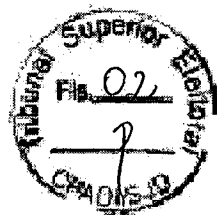




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

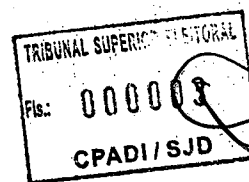


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 773-56.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02, *Gerônimo*

Eu, *Rafael da Costa*, *Mat. 130900919*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.



XEROX

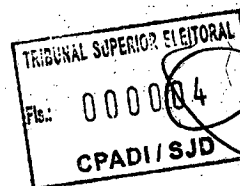
CÓPIAS DE CHEQUES

E DOCUMENTOS

ABRIL/2010

A.C.F. PARADA 40

Ericamar Bazar Ltda



RECIBO

Recebemos do PDT – Partido Democrático Trabalhista, à importância de R\$ 265,65 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à postagem de correspondências no período de 01.03.10 a 15.03.10.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2010.

39243969 / 0001 - 29

ERICAMAR BAZAR LTDA. ME

RUA DR. FRANCISCO PORTELA, 2311

PARADA QUARENTA - CEP 24435-970

SAO GONCALO - RJ


Ericamar Bazar Ltda
A.C.F. PARADA 40

Rua Dr. Francisco Portela, 2311
24435-970

Tel.: 2533-5877 / 2262-8803

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255.650 00005
CPADI / SJD

DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.

25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

| | | | | |
|------------|--------|----------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| ERICAMAR | RECIBO | 26/03/10 | 01/04/2010 | 265,65 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| dp | | 51 | 31201060400 | 11102010200 |
| | | | Cód. 2002 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 146931 | C3 2 | R\$ R\$ 3.000,00 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL REAIS

FRANCISCO MENDES SOARES

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000006
CFAD/6JD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | |
|---|----------------|-------------|
| Nome ou Razão Social da empresa | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | |
| Matrícula (CNPJ ou INSS) | 00719575000169 | |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **ASSESSORIA RPA 201004**

Importância de R\$ **Três Mil Reais**

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---|
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO |
| | X 10% | = | I Valor do serviço prestadoR\$ 3.901,86 |
| Valor já reembolsado no mês | | Saldo | II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ |
| | | | Soma....R\$ 3.901,86 |

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Número de Inscrição | DESCONTO |
| O INSS: 10328850125 | III IRRF.....R\$ 218,55 |
| O CPF: 34783865787 | IV INSS.....R\$ 683,31 |
| | V Outros.....R\$ 0,00 |
| | VALOR LÍQUIDO R\$ 3.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Documento de identidade | Assinatura |
| Número | Orgão Emissor |
| | |

CONTABILIZADO

| | |
|------------|-------------------------|
| Data | Nome Completo |
| 30/04/2010 | FRANCISCO MENDES SOARES |

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| Valor Rec | Doc.: DI | Venc. | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 3.000,00 |
|-----------|-----------------|-------|------------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|---|
| Fonte Rec FP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 21204020000 Cód. 840 | Creditar 11102010200.3 Cód. 6.2 |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|---|

PDT

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DY | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146937 | 1 | # R\$ 186,05 # |

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS * * * * *

* * * * *

TELEMAR NORTE LESTE S/A

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 29 MARÇO

ou a sua ordem

de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

00.000.000/0837-04

14-RUA RODRIGO SILVA, 26

40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ 00.749.575/0001-69

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:23:48
125114846 0529

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84630000001 86050024020 02405000225 24345021003

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010

VALOR DO PAGAMENTO 186,05

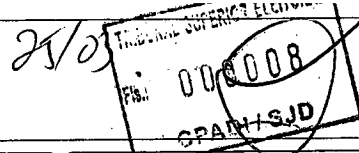
NR.AUTENTICACAO 0.381.2F1.175.3E2.99C

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| avorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| TEA MAR | 1835237 | 02 06 10 | 05/4/2010 | 186,05 |
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1995 | Cód. 62 |



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 04

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
00203222091
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR
R\$ 186,05

VENCIMENTO
02/04/2010

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: | 02/10: | 01/10: |
| BASICO | | 12/09: 0:30 | 11/09: | 10/09: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------|--------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO | | | | | | | | |
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | NFST N. 00001835237/SERIE /SUB-SERIE | | | | | |
| TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 18/03/2010 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/03/10 | | | | | 77,04 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 77,04 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 18/03/2010 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 0001/03 | 18/03/2010 | ASS.OI VELOX NRES 1MBPS | 01 A 30/03/10 | 581-1438 | | | 75,72% | 109,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 109,01 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 | | | | | | | | 186,05 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 186,05 |
| ALÍQUOTA | | | | | | | | 30% |
| VALOR | | | | | | | | 55,81 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 186,05 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

927c.3e8d.466c.9cd4.590d.9a6a.9f57.6276

FATURA N.: 2000351022393

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|-----------------|----|----|--------|
| 05000 2252-4345 | 0 | 2 | 77,04 |
| 05000 581-1438 | 0 | 1 | 109,01 |
| TOTAL | | | 186,05 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Quando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|--------|
| SERVICOS OI FIXO | 186,05 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 186,05 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR **R\$ 186,05**

VENCIMENTO **02/04/2010**

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|---------------|--|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ | |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146938 | 0 | # R\$ 74,42 # | |

Pague por este cheque a quantia de

SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *X*X*X*X*X*X*X*X*X*

X

a) **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 06.748.575/0001-69
GLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ou à sua ordem

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:25:08
125114846 0531

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

| | |
|---|------------|
| 84680000000 74480024020 02405000253 31184011003 | |
| MR. CONVENIO | 60.533-6 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/04/2010 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 74,48 |

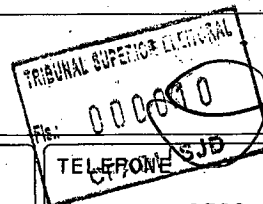
NR.AUTENTICACAO 3.2CF.FF3.248.6AE.8C1

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|-------------|--|
| Nº do Documento | | Doc.: | | Venc. | | Data Pagamento | | Valor R\$ | |
| TELEMAR | | 1910896 | | 02/04/10 | | 05/4/2010 | | 74,48 | |
| nte Rec | | Cód.lançamento | | Hist. Padrão | | Debitar | | Creditar | |
| fo | | | | 51 | | 312010603 00 | | 11102010200 | |
| | | | | | | Cód. 1995 | | Cód 63 | |



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090
CODIGO DDD
21

2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 74,48

VENCIMENTO

02/04/2010

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: | 02/10: | 01/10: |
| BASICO | | 12/09: | 11/09: | 10/09: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------------------------------|------------|--|---------------|-------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | | | |
| TELEFONE 05000 2533-1184 0 1 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 18/03/2010 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/03/10 | | | | | 77,04 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 77,04 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 18/03/2010 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| DESCONTOS | | | | | | | | |
| 0001/03 | 23/02/2010 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | | | | | | -2,56 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -2,56 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 74,48 |
| ALICOTA | | | | | | | | 30% |
| VALOR | | | | | | | | 22,34 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 74,48 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

6bb1.847f.8f57.909b.1293.0df9.2aea.7224

FATURA N.: 2000351099108 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

| | | | |
|-----------------|----|----|-------|
| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
| 05000 2533-1184 | 0 | 1 | 74,48 |
| TOTAL | | | 74,48 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------|
| SERVICOS OI FIXO | 74,48 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 74,48 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR

R\$ 74,48

VENCIMENTO

02/04/2010

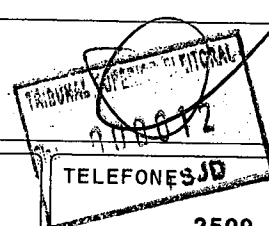
- **Até o vencimento você evita:**
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| ivorecido | | Doc.: | | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| TELE MAR | | 1907440 | | 02 04 10 | 05/4/2010 | 176.04 |
| nte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Creditar | |
| 4P | | 51 | 312010603 00 | | 11102010200 | |
| | | | Cód. 1995 | | Cód 63 | |



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104
CODIGO DDD
21

TELEFONES

2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR

R\$ 176,04

VENCIMENTO

02/04/2010

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: | 02/10: | 01/10: |
| BASICO | | 12/09: | 11/09: | 10/09: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001907440/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/03/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/10

SUBTOTAL

77,04
77,04

LIGACOES LOCAIS

0002 18/03/2010 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

0,00
0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 18/03/2010 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/03/10 531-4183

SUBTOTAL

77,95%

VD

99,00
99,00
176,04

BASE DE CALCULO ICMS 176,04

ALICOTA 30%

VALOR 52,81

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

176,04

ISS

RESERVADO AO FISCO

1d7f.954a.ad28.a55f.9d8b.0e38.6fa6.beff

FATURA: 2000351095565 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|-----------------|----|----|--------|
| 05000 2509-2034 | 0 | 3 | 77,04 |
| 05000 531-4183 | 0 | 1 | 99,00 |
| TOTAL | | | 176,04 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|--------|
| SERVICOS OI FIXO | 176,04 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 176,04 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR

R\$ 176,04

VENCIMENTO

02/04/2010

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
 - O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

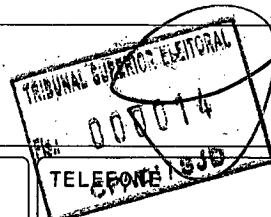
| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário TELEMAR | | Doc.: 1835239 | Venc.: 02 04/10 | Data Pagamento: 05/4/2010 | Valor R\$: 186,05 |
| Fonte Rec: 10 | Cód.lançamento | Hist. Padrão: 51 | Debitar: 31201060300 | Creditar: 11102010200 | |
| | | | Cód. 1995 | Cód. 63 | |

**TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT**
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO

18/03/2010

CNPJ / CPF

01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO

00203222105

CODIGO DDD

21**2252-4374 0 5****VALOR A PAGAR****R\$ 186,05****VENCIMENTO****02/04/2010**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: | 02/10: | 01/10: |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| BASICO | | 12/09: | 11/09: | 10/09: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFT N. 00001835239/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/03/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/10

77,04

SUBTOTAL

77,04

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/03/2010 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 18/03/2010 ASS. OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/03/10 579-2548

75,72%

VD

109,01

SUBTOTAL

109,01

SUBTOTAL OI TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

186,05

BASE DE CALCULO ICMS

186,05

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

186,05

ALICOTA

30%

VALOR

55,81

ISS

RESERVADO AO FISCO

d844.b99e.44b2.3855.f39a.8b72.att9.45a0

FATURA N.: 2000351022395

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469**RESUMO GERAL**

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|-----------------|----|----|--------|
| 05000 2252-4374 | 0 | 5 | 77,04 |
| 05000 579-2548 | 0 | 1 | 109,01 |
| TOTAL | | | 186,05 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---------------|
| SERVICOS OI FIXO | 186,05 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 186,05 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR**R\$ 186,05****VENCIMENTO****02/04/2010****Quando até o vencimento você evita:**

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | CT | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146941 | 0 | R\$ 77,04 |

Pague por este cheque a quantia de

SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

a **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de **29 MARÇO** de **2010**

TRIBUNAL SUPERIOR
CPAD/SID
0000045

ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:29:14
125114846 0539
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84670000000 77040024020 02405000226 23809041003
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 77,04

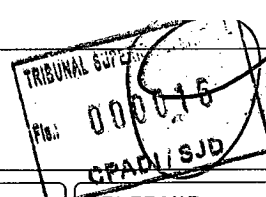
NR.AUTENTICACAO 6.770.C6D.2FD.433.2F5

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Precedido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| TELEMAR | 1842930 | 020410 | 05/4/2010 | 77,04 |
| ite Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 199.5 | Cód. 63 |

**TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2010
CNPJ / CPF
01284152000128
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123
CODIGO DDD
21

TELEFONE

2262-3809 0 4

VALOR A PAGAR

R\$ 77,04

VENCIMENTO

02/04/2010

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: 3:00 | 02/10: 4:48 | 01/10: 4:30 |
| BASICO | | 12/09: 2:00 | 11/09: 4:30 | 10/09: 2:30 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|--------|-------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | NFST N. 00001842930/SERIE /SUB-SERIE | | | | | | |
| TELEFONE 05000 2262-3809 0 4 | | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | | |
| 0001/01 | 18/03/2010 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/03/10 | | | | | | 77,04 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 77,04 | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0001/02 | 18/03/2010 | CONSUMO MINUTOS | 3:00 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 77,04 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | 77,04 | |
| ALIQUOTA | | 30% | | | | | | | |
| VALOR | | 23,11 | | | | | | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

3fe1.6c58.8242.3519.bf84.309a.3074.069d

END N.: 2000351030183 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR |
| 05000 2262-3809 | 0 4 | 77,04 |
| TOTAL | | 77,04 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------|
| SERVICOS OI FIXO | 77,04 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 77,04 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR

R\$ 77,04

VENCIMENTO

02/04/2010

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146942 | 8 | R\$ 77,04 |

Pague por este cheque a quantia de

SESENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

XX

TELEMAR NORTE LESTE S/A

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.715/575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

de 29 de MARÇO de 2010

à sua ordem

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:30:40
125114846 0541

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

846600000000 77040024020 02405000226 28834011003

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010

VALOR DO PAGAMENTO 77,04

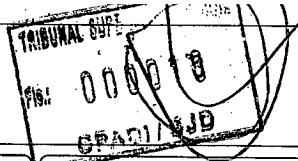
NR.AUTENTICACAO D.430.851.900.D57.FID

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| avorecido TELEMAR | Doc.: 1862998 | Venc.: 02 04 10 | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 77.04 |
| onte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201060300 Cód. | Creditar 11102010200 Cód. 63 |



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/03/2010

CNPJ / CPF
27772003000108

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 77,04

VENCIMENTO

02/04/2010

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/10: | 02/10: | 01/10: |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| BASICO | | 12/09: | 11/09: | 10/09: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | NFST N. 00001842998/SERIE /SUB-SERIE | | | | | |
| TELEFONE 05000 2262-8834 0 1 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 18/03/2010 | ASSINATURA USO TRONCO | 01 A 30/03/10 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 77,04 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 001/02 | 18/03/2010 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | | 0:00 | 0,00 | |
| BTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| DE CALCULO ICMS | | 77,04 | | | | | | |
| QUOTA | | 30% | | | | | | |
| LOR | | 23,11 | | | | | | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 77,04 |

SS

RESERVADO AO FISCO

b0a1.f69d.2ff9.dad7.5616.7fa9.07d5.60c8

FATURA 2000351030231

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR |
|---------------------|-------|-------|
| 05000 2262-8834 0 1 | | 77,04 |
| | | 77,04 |

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------|
| SERVICOS OI FIXO | 77,04 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 77,04 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR

R\$ 77,04

VENCIMENTO

02/04/2010

- Quando até o vencimento você evita:
 - cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos planos tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146943 | 6 | # R\$ 275,87 # |

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS * X * X * X * X *

[illegible]

a **VIVO**



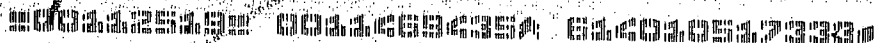
RIO DE JANEIRO

de 29 MARCO

45

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247/4

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



125114846 0543

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 84650000002 | 75870048001 | 10121389808 | 03105100403 |
| NR. CONVENIO | | | 99,489-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | | | 05/04/2010 |
| VALOR DO PAGAMENTO | | | 275,87 |

NR. AUTENTICACAO 9.CF5.59F.296.9AA.9A3

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| vorecido VIVO | | Doc.: 388457 | Venc.: 03/10 | Data Pagamento: 05/11/2010 | Valor R\$: 275,87 |
| nte Rec fp | Cód.lançamento | Híst. Padrão 51 | Debitar 31201060300 | Creditar 11102010200 | |
| | | | Cód. 1995 | Cód. 63 | |

vivo



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo 8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

100107500179



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

R SETE DE SETEMBRO, 141

AN 4

CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ



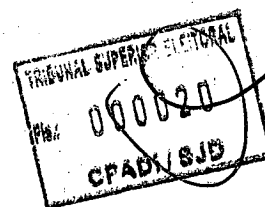
50 08292523 90414 00000000179 10 240310

Vencimento:

03/04/2010

Postagem:

24/03/2010



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

Conta: 0121389808

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

20/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

17/02/10 a 16/03/10

03/04/2010

275,87

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

262,04

Chamadas de Longa Distância

13,83

Total de Créditos/Débitos

0,00

275,87

TOTAL A PAGAR

275,87

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO N. [] SEM DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado []

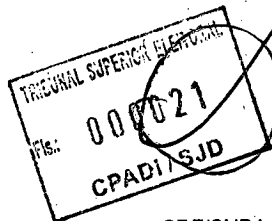
P.

Em caso de suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

vivo



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141

AN 4

CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0121389808

Página: 000002/000005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, f012 - Centro

CNPJ: 33.530.486/0001-29 I.E.: 81.617.341

Nº Fatura: 000.055.475/03/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/02/10 a 16/03/10 Emissão: 20/03/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R\$ |
|----------------------------|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 1140 | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h03m42s | 30 % | 4,91 |
| TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL | | | | | 4,91 |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R\$ | Valor ICMS - R\$ | Serv. Isentos/Não Tributáveis-R\$ |
|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 30 | 4,91 | 1,47 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,03 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,01 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 026b.8761.e81d.808d.cada.952f.41c8.b289



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 05202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

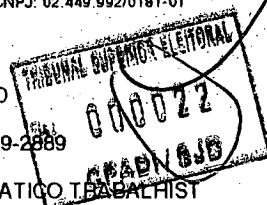
Plano: VIVO POS 600 MIN

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 21-9859-2889

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Página: 000004/000005



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | Valor R\$ |
|--|-------------------------|-----------|-----------|
| ASSINATURA MENSAL - VIVO POS 600 MINUTOS | 17/02/2010 a 16/03/2010 | 262,04 | 262,04 |

Utilização do Plano/Pacote

| Plano | Minutos Incluídos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: | Valor Excedido R\$ |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| VIVO POS 600 MIN | 229,80 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

| | Minutos Incluídos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: | Valor R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Para Vivo | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Fixo | 123,80 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Celulares de Outra Operadora | 79,30 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

| | Minutos Incluídos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: | Valor R\$ |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| De Celulares de Outra Operadora | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

| Seq. | Data | Hora Início | Descrição | Núm. Chamado | Subtotal: | 00h01m06s | 0,00 |
|------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 18/02/10 | 20h16m11s | CX POST | *555 | | 00h01m06s | 0,00 |

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 262,04

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Subtotal: | 00h04m36s | 8,92 |
|------|----------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 09/03/10 | 17h57m47s | AREA 61/DF | 61-3317-6527 | Tarifa | 00h01m06s | 2,13 |
| 2 | 12/03/10 | 12h24m49s | AREA 81/PE | 81-9436-7001 | Normal | 00h03m30s | 6,79 |

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

R\$ 8,92

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ

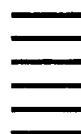
| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Subtotal: | 00h03m42s | 4,91 |
|------|----------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 07/03/10 | 12h20m00s | AREA 19/SP | 19-9136-5133 | Tarifa | 00h03m42s | 4,91 |

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

R\$ 4,91

TOTAL DO CELULAR: 21-9859-2889

R\$ 275,87



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146944 | 4 | R\$ 556,66 |

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

VIVO SA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 06.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ou à sua ordem

000023
CPADI/SJD

05/04/2010 BANCO DO BRASIL - 19:33:20
125114846 0545

DUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84600000005 56660048001 12043555212 03104100403
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 556,66

NR. AUTENTICACAO E.EEC.4B5.7FC.CC8.C11

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| avorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| VIVO | 388461 | 03/04/10 | 05/4/2010 | 556,66 |
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 70 | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1995 | Cód. 62 |



26/03

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 05202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

100107500180



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PDT DIRETORIO NACIONAL

R 7 DE SETEMBRO, 141

AN 4

CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ



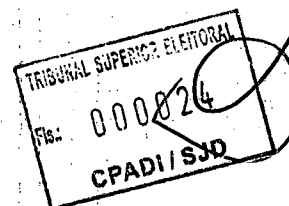
50 08292523 90414 00000000180 10 240310

Vencimento:

03/04/2010

Postagem:

24/03/2010

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

Conta: 204355212

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

20/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

17/02/10 a 16/03/10

03/04/2010

556,66

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

104,00

Serviços Adicionais

4,90

Total de Créditos/Débitos

0,00

556,66

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

137,69

TOTAL A PAGAR

556,66

Utilização de Serviços de Dados

110,82

Chamadas de Longa Distância

199,25

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

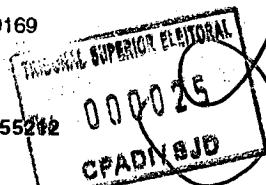
PDT DIRETORIO NACIONAL
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2043555212

Página: 000002/000009



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.

Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo

CNPJ: 02.558.157/0014-87 I.E.: 77.452.443

Nº Fatura: 000.088.017/03/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 17/02/10 a 16/03/10 Emissão: 20/03/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R\$ |
|------------------------------|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 1140 | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h06m18s | 30 % | 9,35 |
| 2 | 1310 | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas Locais Recebidas | 01h11m36s | 30 % | 137,69 |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA | | | | | 147,04 |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R\$ | Valor ICMS - R\$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R\$ |
|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| | 30 | 147,04 | 44,12 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,97 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,48 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 027d.1059.12ba.d323.503b.db1a.1887.9bb9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro

CNPJ: 33.530.486/0001-29 I.E.: 81.617.341

Nº Fatura: 000.055.477/03/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/02/10 a 16/03/10 Emissão: 20/03/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R\$ |
|----------------------------|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 1130 | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado | 00h04m36s | 30 % | 6,08 |
| 2 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 01h07m30s | 30 % | 140,25 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 3 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h11m06s | 30 % | 23,06 |
| TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL | | | | | 169,39 |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R\$ | Valor ICMS - R\$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R\$ |
|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| | 30 | 169,39 | 50,82 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,12 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,56 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 8214.bf20.6369.c293.63b1.6413.1580.cc1f

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 146945 | C3 2 | R\$ R\$ 1.092,54 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|

Pague por este cheque a quantia de:

UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

VIVO SA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CPAD 1540

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL 19:35:52
125114846 0549
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84670000010 92540048001 10120939589 03107100403
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 1.092,54
NR. AUTENTICACAO 1.84D.A4B.5E4.936.EDF

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Favorecido VIVO | Doc.: 388456 | Venc.: 03/04/10 | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 1.092,54 |
| Fonte Rec 10 | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 312010603 00 | Creditar 111020102 00 |
| | | | Cód. 1995 | Cód. L3 |

vivo



26/03

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

100207500047



50 08292523 80415 0000000047 10 240310

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PD TD

R SETE DE SETEMBRO, 141

AN 4

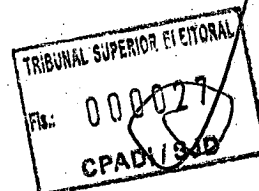
CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ



Vencimento:
03/04/2010

Postagem:
24/03/2010



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

Conta: 0120939589

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

20/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

17/02/10 a 16/03/10

03/04/2010

1.092,54

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

116,00

Serviços Adicionais

84,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

16,10

Chamadas Locais Recebidas

440,69

Utilização de Serviços de Dados

0,70

Chamadas de Longa Distância

435,05

Total de Créditos/Débitos

0,00

1.092,54

TOTAL A PAGAR

1.092,54

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

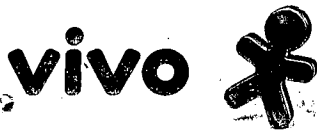
Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

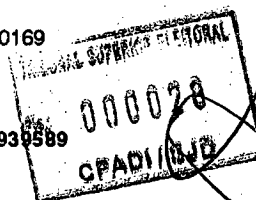
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDTD
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0120935589



Página: 000002/000023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro

CNPJ: 33.530.486/0001-29 I.E.: 81.617.341

Nº Fatura: 000.055.474/03/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/02/10 a 16/03/10 Emissão: 20/03/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R\$ |
|----------------------------|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 1140 | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h39m30s | 30 % | 74,90 |
| 2 | 1170 | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h04m12s | 30 % | 7,96 |
| TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL | | | | | 82,86 |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R\$ | Valor ICMS - R\$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R\$ |
|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| | 30 | 82,86 | 24,86 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,54 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,27 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 5c1b.68d2.d37c.4671.ecad.7e2e.2f00.3b8e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: Rua General Polidoro, 99 - Botafogo

CNPJ: 33.000.118/0001-79 I.E.: 81.680.469

Nº Fatura: 000.023.473/03/2010 Nº Série: B Sub-série: 10 Período: 17/02/10 a 16/03/10 Emissão: 20/03/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R\$ |
|------------------------|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 1140 | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| | | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h56m18s | 30 % | 105,61 |
| TOTAL NOTA FISCAL OI31 | | | | | 105,61 |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R\$ | Valor ICMS - R\$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R\$ |
|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| | 30 | 105,61 | 31,68 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,70 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,35 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: e8ef.a78c.ba79.68b4.2091.74f1.eeab.a355

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

| Número do Celular | Plano | Subtotal: | Valor R\$ |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 21-7119-3019 | VIVO EMPRESAS ESCOLHA | | 803,84 |
| 21-9971-5014 | VIVO ESCOLHA 180 TIT | | 288,70 |

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Franquia Voz

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 1

A Transportar: 0,00

Número do Celular

21-9971-5014

| Subtotal: | 97,00 |
|-------------------|--------------------|
| Minutos Incluídos | Minutos Utilizados |
| | 97,00 |
| 180,00 | |

Descrição do Compartilhamento: Franquia SMS

Saldo Anterior: 0,00

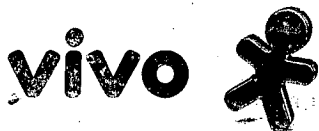
Total de Celulares: 1

A Transportar: 0,00

Número do Celular

21-9971-5014

| Subtotal: | 0,00 |
|-------------------|--------------------|
| Minutos Incluídos | Minutos Utilizados |
| | 0,00 |
| 50,00 | |



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 05202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 21-711913019

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Página: 000004/000023

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | Valor R\$ |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 17/02/2010 a 16/03/2010 | 12,00 | 12,00 |

Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: | Valor R\$ |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 17/02/2010 a 16/03/2010 | 84,00 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 17/02/2010 a 16/03/2010 | | 0,00 |
| VIVOEMP ESCOLHA 200 IND | 17/02/2010 a 16/03/2010 | | 84,00 |

Utilização do Plano/Pacote

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: | Valor Excedido R\$ |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| VIVOEMP ESCOLHA 200 IND | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 1,30 | 1,30 | 0,00 | | 0,00 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | 10,44 |

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Subtotal: | Valor R\$ |
|------|----------|-------------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 03/03/10 | 18h50m38s | AREA 21 | 21-9611-8729 | Normal | 00h00m36s | 00h03m12s | 0,00 |
| 2 | 03/03/10 | 21h25m47s | AREA 21 | 21-9611-8729 | Reduzida | 00h01m54s | | 0,00 |
| 3 | 04/03/10 | 08h28m56s | AREA 21 | 21-9611-8729 | Normal | 00h00m42s | | 0,00 |

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tarifa | Duração | Subtotal: | Valor R\$ |
|------|----------|-------------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 03/03/10 | 21h31m01s | AREA 21 | 21-8544-2791 | Reduzida | 00h00m48s | 00h00m48s | 0,00 |

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Subtotal: | Valor R\$ |
|------|----------|-------------|---------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 17/02/10 | 22h27m43s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9115-9133 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 00h29m36s | 0,00 |
| 2 | 26/02/10 | 08h32m30s | AREA 11 | AREA 11 | 11-9654-2712 | ADICIONAL | | 00h00m30s | | 0,00 |
| 3 | 26/02/10 | 08h32m30s | AREA 11 | AREA 11 | 11-9654-2712 | LOCAL | Normal | 00h00m30s | | 0,52 |
| 4 | 26/02/10 | 08h35m02s | AREA 11 | AREA 11 | 11-9654-2721 | LOCAL | Normal | 00h00m30s | | 0,52 |
| 5 | 26/02/10 | 08h35m02s | AREA 11 | AREA 11 | 11-9654-2721 | ADICIONAL | | 00h00m30s | | 0,00 |
| 6 | 26/02/10 | 09h47m21s | AREA 19 | AREA 21 | 21-2232-0121 | ADICIONAL | | 00h02m06s | | 0,00 |
| 7 | 26/02/10 | 10h03m31s | AREA 19 | AREA 48 | 48-9961-5399 | ADICIONAL | | 00h00m54s | | 0,00 |
| 8 | 26/02/10 | 15h34m31s | AREA 19 | AREA 21 | 21-2232-0121 | ADICIONAL | | 00h02m36s | | 0,00 |
| 9 | 03/03/10 | 11h27m57s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9115-9133 | ADICIONAL | | 00h00m54s | | 0,00 |
| 10 | 03/03/10 | 11h30m45s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9973-4949 | ADICIONAL | | 00h04m30s | | 0,00 |
| 11 | 03/03/10 | 12h03m36s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-3655 | ADICIONAL | | 00h00m42s | | 0,00 |
| 12 | 03/03/10 | 12h19m41s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2232-0121 | ADICIONAL | | 00h04m12s | | 0,00 |
| 13 | 03/03/10 | 12h35m22s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2232-0121 | ADICIONAL | | 00h00m48s | | 0,00 |
| 14 | 03/03/10 | 16h36m44s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2232-0121 | ADICIONAL | | 00h06m00s | | 0,00 |
| 15 | 03/03/10 | 16h59m13s | AREA 11 | AREA 61 | 61-3317-6264 | ADICIONAL | | 00h00m30s | | 0,00 |
| 16 | 03/03/10 | 17h00m18s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9169-1575 | ADICIONAL | | 00h01m12s | | 0,00 |
| 17 | 09/03/10 | 19h18m50s | AREA 19 | AREA 61 | 61-3317-6552 | ADICIONAL | | 00h01m00s | | 0,00 |
| 18 | 09/03/10 | 19h21m19s | AREA 19 | AREA 61 | 61-3037-3000 | ADICIONAL | | 00h01m42s | | 0,00 |

Operadora: VIVO SP

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Subtotal: | Valor R\$ |
|------|----------|-------------|---------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 17/02/10 | 09h30m01s | AREA 48 | AREA 47 | 47-8804-5122 | ADICIONAL | | 00h02m24s | 02h07m42s | 0,00 |
| 2 | 17/02/10 | 17h52m34s | AREA 48 | AREA 61 | 61-9115-9133 | ADICIONAL | | 00h00m30s | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque.N.o | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146946 | 0 | R\$ 148.417 |

Pague por este cheque a quantia de
CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS * * * * *

* * * * *

J.A.AT.CADISTA LTDA.
RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ/00.719.575/0801-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

CPADI/SJD

0000030

0000030

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:37:18
125114846 0551
QUADRO 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

DATA DO PAGAMENTO 146,41
VALOR DO DOCUMENTO 146,41
VALOR COBRADO

F. 8AB.CCF.713.383.717

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | | 070-1 | 07090.00020 40203.240102 27525.070077 1 45640000014641 | |
| Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB | | | Vencimento 06/04/2010 | |
| Cedente J A ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 08.937.012/0001-59 | | | Cód. Cedente 024-020324-0 | |
| Data do Documento 09/03/2010 | Núm. do Documento 36076 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 09/03/2010 |
| Nosso Número 102762507007 | | Uso do Banco Sem Reg. | | |
| Carteira COB | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 146,41 |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Atenção!! Título sujeito a protesto e negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT CNPJ: 00719576000169 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70042900 Sacador/Avalista | | | | |

2ª VIA
RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº.
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Descrição 1-A Atividade | | Doc.: 6568 | Venc.: 06/04/10 | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 146,41 |
| Te Rec 10 | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201050400 Cód. 1953 | Creditar 11102010200 Cód. 63 | |

ATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/03/10 12:32:13

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|
| Favorecido JAP | Doc.: GD | Venc. | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 170.000,00 |
| Fonte Rec JP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 19 | Debitar 31202020100 Cód 2274 | Creditar 11102010200 Cód 63 |

Comp 001 Banco 001 Agência 1201 DV 5 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 146952 C3 5 R\$ # Fd 368,00 #

Pague por este cheque a quantia de

TRZENTOS E SSESSENTA E OITO REAIS

FERNANDO BARBOSA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 30 MARÇO

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$: 000033
CPADISUD



Partido Democrático Trabalhista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|
| Valor R\$: 368,00 | Valor por extenso: Trezentos e sessenta e oito reais | | |
| CPF/CNPJ: 92292615720 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): AV THOMAS KATON DE ANDRADE 198 9/3 | | Bairro: PENHA DE LIBA | |
| CEP: 243223-75 | DDD: 91 | Telefone: 91397033 | UF: RJ |
| Cidade: NITERÓI | | | |
| A importância acima indicada refere-se a: REMBOLSO DESPESA DE VIAGEM | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | Data do Pagamento: | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito |
| | | Banco ou Caixa | |

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

TOTAL TRAR DE TURISMO

V/V

30/03

Projeção

TE NANO

Doc: 21

Venc: 1

Data/Pagamento: 07/4/2010

Valor R\$: 368,00

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

Debitar

Creditar

Valor R\$: 368,00

Cód. 1867

Cód. 1867

Cód. 1867

Cód. 1867

[illegible]

UNFAMILIARITÀ E DOIS REAIS * * * * *

... ..

RECEIVED

BANCO DO BRASIL

1000

LISTA



The Periodic Function


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DE

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|
| Valor R\$: 1.042,00 | | Valor por extenso: UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS | |
| CPF/CNPJ: 845 812 2007-82 | | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SETE DE SETEMBRO 1111 90 | | Bairro: Centro | |
| CEP: 20050 002 | DDD: 21 | Telefone: 3095 12 12 | UF: RJ |
| Cidade: PT | | | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito |
| | | Banco ou Caixa | |
| Contador: Prof. Loureiro | | | |

Contador: Prof. Loureiro

 C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (01) 3377-1303 - CNPJ: 06.920.206/0001-77
CE/DF: 07.328.193/001-04 - 20 Telêes 50X3 vias de 22.751 a 23.750 - AIDF: 1-111-17550/2009

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Favorecido | | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|------------|--|-------|-------|----------------|-----------|
| Marelo | | 22 | | 05/04/10 | 1.042,00 |

| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 4P | | 51 | 31201030300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 11862 | Cód. 62 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146956 | 8 | # R\$ 3.090,00 # |

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊS MIL E NOVENTA REAIS * * * * *

* * * * *

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

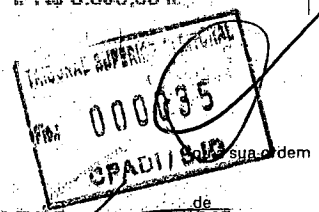
BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 30 MARÇO de 2010

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ-00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



05/04/2010 BANCO DO BRASIL - 19:20:39
125114846 0527
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: CRISTINA R B P C LTDA | 4,973-5 |
| AGENCIA: 1419-2 | CONTA: |
| ===== | |
| DATA | 05/04/2010 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3.090,00 |
| VALOR TOTAL | 3.090,00 |
| ===== | |
| IDENTIFICADOR 1: | 00,719,575/0001 69 |
| ===== | |
| NR.AUTENTICACAO | 1.0AF.BFE.4BB.C3B.4F2 |

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| avaliado <i>CRISTINA</i> | Doc.: 1277 | Venc.: | Data Pagamento 05/4/2010 | Valor R\$ 3.090,00 |
|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------------|

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| onte Rec <i>fp</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31202010200 Cód. 2219 | Creditar 11102010200-3 Cód. 53 |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

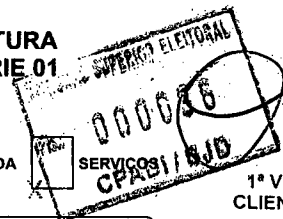


CRISTINA ROBERTO BUFFET E
PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

FONE: (61) 3363-7383 - 3363-7210
FAX: (61) 3363-7217

SAAN QUADRA 03 Nº 1100
BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-101

NOTA FISCAL-FATURA
MODELO 01 - SÉRIE 01



☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

C.N.P.J.

38.066.296/0001-16

1277

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço no DF

C.F.O.P.
5949

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.340.137/001-70

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19 / 08 / 2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

C.N.P.J. / CPF.

00719575000169

DATA DA EMISSÃO

11/02/2010

ENDEREÇO

SAPS QD.2 LT.3

BAIRRO / DISTRITO

Plano Piloto

CEP

70042900

DATA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2010

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| ORD. | VENCIMENTO | VALOR | ORD. | VENCIMENTO | VALOR | ORD. | VENCIMENTO | VALOR | ORD. | VENCIMENTO | VALOR |
|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 1 | A VISTA | | | | | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | SIT. TRIBUT. | C.S.T | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS % |
|-------------------|--|--------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 3593 | SERVIÇO DE COZINHAR P/30 PESSOAS CARROZ/SALADA/BACALHAU/REFRIGERANTES | 41 | 0 | UN | 1 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 |

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISS 0,00 | VALOR DO ISS 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 3090,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3090,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|--------|------------------|------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTIN. | | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / C.P.F. |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DEPOSITO IDENTIFICADO COLOCAR CNPJ, TED/DOC NÃO PRECISA

BANCO BRASIL(001) AG.1419-2 C/C 4973-5

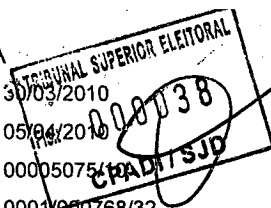
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001277

Fonte Rec



| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 30/03/2010 | 00005075/10 | 3.221,54 | 00005075/10 | 05/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por
Extenso TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

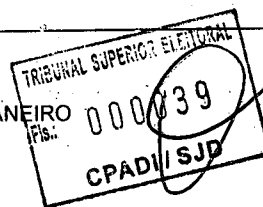
Data do Aceite

CONTABILIZADO

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 00017168 30/03/2010 | MARCELO | EVEREST - POA | MARTINS/CLEBERTON Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 159,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 10,95 |
| | | | | Total R\$: | 169,95 |
| 00017169 30/03/2010 | MARCELO | EVEREST - POA | MARTINS/CLEBERTON Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 318,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 18,90 |
| | | | | Total R\$: | 336,90 |
| 00017170 30/03/2010 | BETO | NOVO HOTEL | IAREDE/FABIO Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 498,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 244,29 |
| | | | | Total R\$: | 742,29 |
| 00017171 30/03/2010 | MANOEL | MELIA BRASILIA | DIAS/MANOEL Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 1.512,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 460,40 |
| | | | | Total R\$: | 1.972,40 |

Cliete : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SÊTE DE SÊTEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69

Município : RIO DE JANEIRO
Estado : RJ
Inscrição : 0



| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro |
|---------|-------------|------------|------------|
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição |

Valor Bruto R\$: 3.221,54

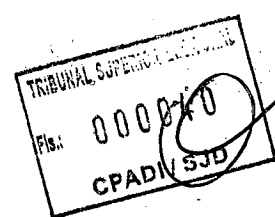
Valor Líquido R\$: 3.221,54



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV: PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30.923.791/0001-92
Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA
IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/03/2010 Venc.: 05/04/10

File 10/03/002222 Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00017171 Emissão 30/03/10 Solicitante MANOEL Autorização MANOEL

Passageiro
DIAS/MANOEL

Produto HOTEL NACIONAL Hotel MELIA BRASILIA Nº Reserva 206729

Entrada: 20/03/2010 Saída: 24/03/2010 Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 4 | 4 |
| Vr Diarias | 378,00 | 378,00 |
| Tarifa | 1.512,00 | 1.512,00 |
| Extra | 457,40 | 457,40 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 1.972,40 | 1.972,40 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: ____/____/____

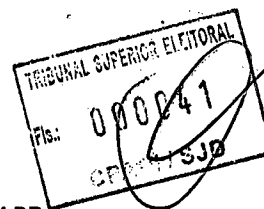
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/03/2010 Venc.: 05/04/10

File Cliente
10/03/002220 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota Emissão Solicitante
0001/00017169 30/03/10 MARCELO

Passageiro
MARTINS/CLEBERTON

Produto Hotel Nº Reserva
HOTEL NACIONAL EVEREST - POA 8700278

Entrada: Saída Descrição
12/03/2010 14/03/2010 Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 159,00 | 159,00 |
| Tarifa | 318,00 | 318,00 |
| Extra | 15,90 | 15,90 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

Total da Nota 336,90 336,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

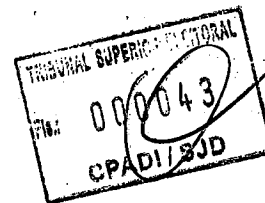
CNPJ : 30.923.791/0001-92

Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA

IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emit: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/03/2010 Venc.: 05/04/10

File Cliente
10/03/002219 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota Emissão Solicitante Autorização
0001/00017168 30/03/10 MARCELO MARCELO

Passageiro
MARTINS/CLEBERTON

Produto Hotel Nº Reserva
HOTEL NACIONAL EVEREST - POA 8692999

Entrada: Saída: Descrição
09/03/2010 10/03/2010 Acomodação SGL / STD

Observação

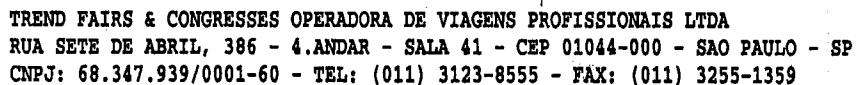
NOTA DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 159,00 | 159,00 |
| Tarifa | 159,00 | 159,00 |
| Extra | 7,95 | 7,95 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 169,95 | 169,95 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



Nº 0210054199

0000414
SJD

(000078)

NH

NOME DO SACADO **MONTOURISME PASSAGENS LTDA** (001841)

ENDEREÇO: AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204
BAIRRO: CENTRO TEL: (021) 21720300
CEP: 20071-000 CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ
CNPJ: 30.923.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOME DO PAX: **CLEBERTON MARTINS**

PERÍODO: 09/03/10 A 10/03/10

TIPO: **SGL STD**

111 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE....: TREINAMENTO2

| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 159,00 |
| TAXA | R\$ | 7,95 |
| TOTAL | R\$ | 166,95 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

AV. PRÉSIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

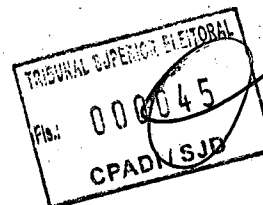
CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 30/03/2010 Venc.: 05/04/10

File Cliente
10/03/002221 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota Emissão Solicitante Autorização
0001/00017170 30/03/10 BETO BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto Hotel Nº Reserva
HOTEL NACIONAL NOVO HOTEL 8684040

Entrada: Salda: Descrição
11/03/2010 13/03/2010 Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 249,00 | 249,00 |
| Tarifa | 498,00 | 498,00 |
| Extra | 241,29 | 241,29 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 742,29 | 742,29 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

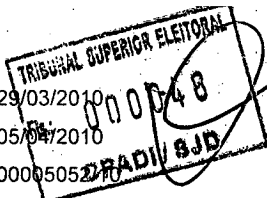
FORMULÁRIO À LASER DESENVOLVIDA POR DOCUMENT CONSULT LTDA - contato@documentconsult.com.br



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30923791000192 Insc. Est.: ISENT0
Embratur: 005.0200.41-6 IATA: 5777245-5
WWW.MONT0UR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 29/03/2010
Vencimento : 05/04/2010
Duplicata : 00005052/10
Ciente : 0001/000768/32



| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 29/03/2010 | 00005052/10 | 25.509,74 | 00005052/10 | 05/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

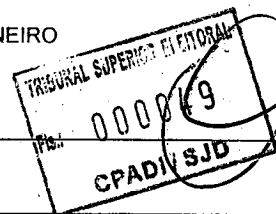
CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

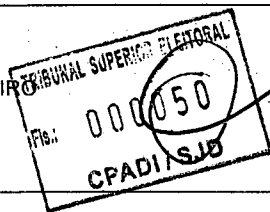
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| 00016862 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913030 | WAN DALL/EVERTON MR FLN-BSB-FLN- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 746,00 Taxas R\$: 123,84 Total R\$: 869,84 | |
| 00016863 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913031 | FIGUEIREDO/OSVALDO MR BEL-BSB-BEL- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 746,00 Taxas R\$: 123,84 Total R\$: 869,84 | |
| 00016864 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913032 | SILLUZIO/VICENTE MR CNF-BSB-CNF- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 458,00 Taxas R\$: 95,04 Total R\$: 553,04 | |
| 00016865 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913033 | SOALHEIRO/POLIANA MRS CNF-BSB-CNF- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 458,00 Taxas R\$: 95,04 Total R\$: 553,04 | |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



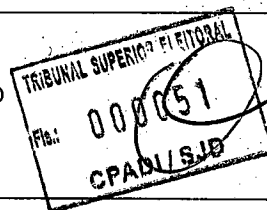
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|
| 00016866 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913034 | SAMPAIO/SANEY MR SLZ-BSB-SLZ- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 494,00 98,64 592,64 |
| 00016867 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913035 | NEPOMUCENO/PEDRO MR CGH-BSB-CGH- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 504,00 99,64 603,64 |
| 00016868 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913036 | SANTOS/JOELMA MRS MCP-BSB-MCP- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 768,00 121,84 889,84 |
| 00016869 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913037 | FREITAS/ANIZIO MR MCP-BSB-MCP- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 768,00 121,84 889,84 |
| 00016870 22/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2405-913038 | CAMARGO/LUIZ MR FLN-BSB-FLN- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 746,00 123,84 869,84 |
| 00016873 22/03/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2405-973469 | IAREDE/FABIO MR GIG-FLN- - - - - Embarque: 25/03/2010 A 25/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 461,00 65,72 526,72 |
| 00016962 23/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-044285 | BARBOSA/FERNANDO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 27/03/2010 A 27/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 351,00 54,72 405,72 |
| 00016963 23/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-044286 | PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 27/03/2010 A 27/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 351,00 54,72 405,72 |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|---------------------|--|--|---|--|
| 00016994 24/03/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-080344 | BARBOSA/FERNANDO MR BSB-GYN- - - - - Embarque: 25/03/2010 A 25/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 296,00 49,62 345,62 |
| 00017025 24/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-102577 | PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 29/03/2010 A 29/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 351,00 50,52 401,52 |
| 00017028 24/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-102592 | RIBEIRO/MARCOS MR BSB-NAT- - - - - Embarque: 28/03/2010 A 28/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 535,00 73,12 608,12 |
| 00017046 25/03/2010 | MANOEL | TAM JJ 957. 2406-135717 | GOMES/RAFAEL MR CGH-NVT- - - - - Embarque: 25/03/2010 A 25/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 373,00 56,92 429,92 |
| 00017052 25/03/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-163732 | PRZYBYLSKI/LUIZA MRS POA-GRU-FRA-OSL-FRA-GRU-POA- - - Embarque: 06/04/2010 A 13/04/2010 | Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.991,00 1,79 3.564,69 448,69 4.013,38 |
| 00017053 25/03/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-163734 | VECCHIO/MIGUELINA MRS POA-GRU-FRA-OSL-FRA-GRU-POA- - - Embarque: 06/04/2010 A 13/04/2010 | Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.991,00 1,79 3.564,69 448,69 4.013,38 |
| 00017097 22/03/2010 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1006-038163 | IAREDE/FABIO SJR-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 139,90 38,01 177,91 |
| 00017098 22/03/2010 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1006-038848 | IAREDE/FABIO BHZ-SJR- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 79,90 45,42 125,32 |

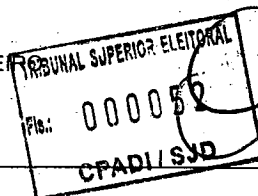
Cliente : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|---|--|--|--|
| 00017099 22/03/2010 | BETO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. WYD4-3T | IAREDE/FABIO FLN-BHZ- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 379,00 Taxas R\$: 57,52 Total R\$: 436,52 | |
| 00017100 22/03/2010 | BETO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. I6ND-NP | BARBOSA/FERNANDO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 369,00 Taxas R\$: 52,32 Total R\$: 421,32 | |
| 00017101 22/03/2010 | BETO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. F3JJ-RY | SOALHEIRO/SIRLEY BSB-BHZ- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 349,00 Taxas R\$: 54,52 Total R\$: 403,52 | |
| 00017102 22/03/2010 | MANOEL | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. I6KV-YC | GOMES/RAFAEL BSB-SAO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 369,00 Taxas R\$: 56,52 Total R\$: 425,52 | |
| 00017103 23/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. N7BG-4M | RIBEIRO/MARCOS NAT-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 459,00 Taxas R\$: 65,52 Total R\$: 524,52 | |
| 00017104 23/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. U677-2C | BRIZI/JULIO FOR-BSB-FOR- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 608,00 Taxas R\$: 110,04 Total R\$: 718,04 | |
| 00017105 23/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. U6N2-VS | GOMES/EVERTON RIO-BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 488,00 Taxas R\$: 93,84 Total R\$: 581,84 | |
| 00017106 23/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. F6MC-3M | QUEIROZ/JESSICA RIO-BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: 488,00 Taxas R\$: 93,84 Total R\$: 581,84 | |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69

Município : RIO DE JANEIRO
 Estado : RJ
 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 00017107 24/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. NEJD-MH | GOMES/LANA MAO-BSB-MAO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 628,00 112,04 740,04 |
| 00017108 24/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. QB4G-FD | FERNANDES/KLEBER NAT-BSB-NAT- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 628,00 112,04 740,04 |
| 00017111 26/03/2010 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1006-076969 | IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 429,80 66,41 496,21 |
| 00017112 26/03/2010 | MANOEL | TAM JJ 957. 2406-195123 | PAULA/DANIEL MR BSB-FLN-BSB- - - - - Embarque: 27/03/2010 A 29/03/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.142,00 153,44 1.295,44 |
| Valor Bruto R\$: 25.509,74 | | | | Valor Líquido R\$: | 25.509,74 |

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Estrada Rio-São Paulo, 290 - Jardim das Acácias
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) 2681-3424

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 Vias) - Série - A

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela

3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Válida para emissão até 31/12/2011

CNPJ 08.984.317/0001-11

Insc. Mun. 1002960

Código Fiscal

Natureza da Operação

Data da Emissão da Nota

000296

Insc. Est. 78.346.892

Fig.

CPAD 110

Serviços

25/03/10

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.P.T. Partido Democrata Trabalhista (nacional)

Endereço: Rua São de Setembro 141 Hí. Cond.

CEP: 20.195-95 Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

CNPJ: 00.19595/0001-69 Insc. Est. ou Municipal:

| Quantidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R\$ | |
|---|--|------------|-----------|
| | | Unitário | TOTAL R\$ |
| | Os serviços prestados de um Central digital de Estelbras rod. 141. Referendo às somas de março | | 500.00 |
| CONTABILIZADO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Assinatura | | | |
| 25/03/10 | | | |
| Serotec - Info e Telecomunicações Ltda-ME | | | |

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 500.00

ISS R\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500.00

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME

Estrada Rio-São Paulo, 290 - Jardim das Acácias
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) 2681-3424

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 Vias) - Série - A

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela

3ª Via Rosa - 4ª Via Verde

000297

Válida para emissão até 31/01/2011

CNPJ 08.984.317/0001-69

Insc. Est. 78.346.892

Insc. Mun. 002860

Código Fiscal 000056

Natureza da Operação

Data da Emissão da Nota 22/03/10

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma P.T. Partido Democrata Trabalhista (Comarcional)

Endereço Rua São do Gombro 148 4º And.

CEP: _____ Município: Rio do Yassimo Estado: RJ

CNPJ: 00.919.575/0001-69 Insc. Est. ou Municipal: _____

CONTABILIZADO

| Quantidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R\$ | |
|---|--|------------|-----------|
| | | Unitário | TOTAL R\$ |
| 01 | Instalação de uma cx 40x40 + Encubação do 1º do Terreno à 4º And. para passagem do cabo de fibra ótica a tubulações para que se passe de plo 105 do lado | | 850.00 |
| Recebemos | | | |
| <u>01/04/10</u> | | | |
| <u>Walter F. F. F.</u> | | | |
| Serotec Info e Telecomunicações Ltda-ME | | | |

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 850.00
ISS R\$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 850.00

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 146911 C3 8 R\$ # R\$ 2.000,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL REAIS

CLEBERTON LUIZ MARTINS

BANCO DO BRASIL

R\$

000660

ou à sua ordem

2010

ITA

| | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de | | ASSESSORIA RPA 201003 | |
| a importância de R\$ Dois Mil Reais | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | |
| | X 10% | = | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | |
| Número de Inscrição | | | |
| NO INSS: 12473832368 | | | |
| NO CPF: 95018522020 | | | |
| Documento de identidade | | | |
| Número | Orgão Emissor | | |
| Localidade | Data | | |
| Rio de Janeiro | 31/03/2010 | | |
| Assinatura | | Nome Completo | |
| | | CLEBERTON LUIZ MARTINS | |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|----------------|--------------|-------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| Fonte Rec | Hist. Padrão | | | |
| Cód.lançamento | | | | |
| Debitar | Creditar | | | |
| Cód. | Cód. | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|---------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS | |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146927 | 4 | | # R\$ 85,09 # |

Pague por este cheque a quantia de

OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS * * * * *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, 29 MARÇO 2010

ou à sua ordem

CPAD RJ

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:51:22
125114846 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR | 85610000000 85090064011 |
| CNC 001 - 1251 - | 01007195750 00117080090 |
| CODIGO DE BARRAS | 07/04/2010 |

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

85,09

NR. AUTENTICAÇÃO

9.7D5.ACF.CD8.E5F.9DE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETORIO NACIONAL 2130951204</p> <p>NF.0888 CNPJ 03899975/000 1-91</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.14.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 85,09 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 85,09 |

85610000000-4 85090064011-9 01007195750-9 00117080090-6

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



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------|-------|---------|----------------|-----------|
| avorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| TRAT. LAVAO | DARF | 20 4 10 | 07/4/2010 | 85.09 |

| | | | | |
|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201040300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 7904 | Cód. 63 |


BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 29 MARÇO

200

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:50:42
125114846 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 63790064010
51007195750 00159520090

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF¹ _____

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

| VALOR DOS JUROS | | VALOR DO JUROS | |
|-----------------|----|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |

VALOR TOTAL 263,79

NR. AUTENTICACAO 4.5E6.42C.CEC.1B3.114

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1° Via

85670000002-4 63790064010-2 51007195750-8 00159520090-6

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



CONTABILIZADO

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|
| avocado | | Doc.: DART | Venc. 15/04/10 | Data Pagamento 07/4/2010 | Valor R\$ 263,79 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar | |
| FD | | 51 | 312010403 00 | 111020102 00 | |
| | | | Cód. 1904 | Cód. 6.3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|-------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146947 | 9 | | |

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

XX

BANCO DO BRASIL S/A

07/04/2010

125114846

DANCO DO BRASIL

10:30:01

0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

07/04/2010

125114846

DANCO DO BRASIL

10:30:01

0096

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000009-3 86610179100-7
40751905082-0 87189220001-4
Data do pagamento 07/04/2010
CNPJ/CEI 28718922/0001-58
COMPETENCIA 03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2010
VALOR DEPOSITO 986,61
Valor Total 986,61

NR.AUTENTICACAO C.4CE.FF1.A3C.609.7D6
 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 23/03/2010 - 10:35:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA | | | | (0021)30951234 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 566 | 1 | 12.332,67 | 7 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 28.718.922/0001-58 | 03/2010 | 07/04/2010 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 986,61 | 0,00 | 986,61 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

DE RJ

CONTABILIZADO

858900000093 866101791007 407519050820 871892200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

com informações.

| | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| vorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FGTS 201003 | GRF | 07/04/10 | 07/4/2010 | 986.61 |
| nte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201010500 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1757 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque.N.o | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146948 | 7 | R\$ 1.307,22 |

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS * * * * *

* * * * *

BANCO DO BRASIL S/A

RIO DE JANEIRO de 29 MARÇO de 2010

CPAD/SJD

07/04/2010
125114846

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000013-7 07220179100-2
40751905080-3 07195750001-6
Data do pagamento 07/04/2010
CNPJ/CEI 00719575/0001-69
COMPETENCIA 03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2010
VALOR DEPOSITO 1.307,22
Valor Total 1.307,22

NR. AUTENTICACAO

8.CBD.855.463.09A.8CE

DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2010 - 11:21:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRN | | | | | (0021) 30951204 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 507 | 1 | 16.340,27 | | 6 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 00.719.575/0001-69 | | 03/2010 | 07/04/2010 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 1.307,22 | 0,00 | 1.307,22 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858100000137 072201791002 407519050803 071957500016

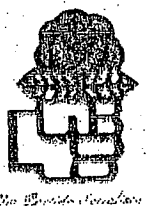
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Previdido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FGTS 2010 03 | GRF | 07/04/10 | 07/4/2010 | 1.307,22 |
| Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 4P | | 51 | 21202020000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 805 | Cód. 63 |

Comp 001 Banco 001 Agência 1291 DV 3/0 Conta 0105.173-3 IC2 2 Série 001 Cheque N.º 146960 IC3 6 RS # R\$ 579,94
 Pague por este cheque a quantia de
 QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
 000085
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000085
 05 ABRIL 2010

MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA
 BANCO DO BRASIL
 RIO DE JANEIRO
 de 05 ABRIL 2010
 ou à sua ordem



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|----------------|--|
| Valor R\$ 579,94 | | Valor por extenso: QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO C | | | |
| CPF/CNPJ 87582204-82 | | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua X de Y Z N.º 123 | | | Bairro: Centro | | |
| CEP 20010 002 | DDD 21 | Telefone 3095 12 12 | UF RJ | Cidade RJ | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA ALUGUEL | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

DO

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Favorecido | Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| Marcelo | FP | | 51 | 31201030300 | 11102010200 |
| Doc. | | | | 1102010200 | |
| Valor | | | | 579,94 | |

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 IDV 3 C1 0 Conta 0105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 146961

C3 4 R\$

F5 538,62 # 00066
Rm. 0201150D

Pague por este
cheque a quantia de

QUARENTA E TRINIA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

FABRICIO VALLE DUTRA
BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 05 ABRIL 2010

ou à sua ordem



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Valor R\$: 538,62 | Valor por extenso: QUARENTA E TRINIA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 972498230-00 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FABRICIO VALLE DUTRA | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): FELICIANO DE ALEXANDRE 740 / 1003 | | | Bairro: P. Alegre - Centro | | |
| CEP: 90540-110 | DDD: 61 | Telefone: 33176815 | UF: RJ | Cidade: P. Alegre | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DAS DESPESAS ANEXAS | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: | |

CONTABILIZADO

0

Favorecido

FABRICIO

Doc.:

DI

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

538,62

Fonte Rec

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

Debitar

Creditar

FP

51

Cód. 9862

Cód. 63

31201030300

1102010200

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 CI 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 146962 IC3 2 R\$ # R\$ 253,24 000067

Pague por este cheque a quantia de

DUZEIS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MANOEL DIAZ

ou à sua ordem

2010



Do Partido Democrático Trabalhista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Valor R\$: 253,24 | Valor por extenso: DUZEIS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS | | | |
| CPF/CNPJ: 00789719-20 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MANOEL DIAZ | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Fernando Wisker 84/301 | | | | |
| CEP: | Bairro: Centro | | | |
| DDD: | Cidade: Florianópolis | | | |
| Telefone: | UF: | | | |
| A importância acima indicada refere-se a: ALMOÇO DE V. 46+45 | | | | |
| Assinatura e importância especificada: (assinatura): | | | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: |

Contador: Prof. Leoreiro

CONTABILIZADO

Favorecido

MANOEL

Doc: 21

Venc:

Data Pagamento

Valor R\$

253,24

onte Rec

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

51

Debitar

3201030300

Creditar

1102010200

Cód. 1862

Cód. 63

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A



RIO DE JANEIRO

de 05 ABRIL

ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

SECRET

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:48:20
125114846 0094

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

| | |
|---|------------|
| 34191750092561494293380105800009100000000422675 | |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/04/2010 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.226,75 |
| VALOR COBRADO | 4.226,75 |

NR.AUTENTICACAO

F, 99F, 838, A71, F97, 186

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|-------|----------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| EMBRATEL | 18475 | 06/04/10 | 07/4/2010 | 4.226,75 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1995 | Cód 63 |

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00008348185 - 0001

Data de Vencimento

06/04/2010

Total a Pagar (R\$)

4.226,75

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

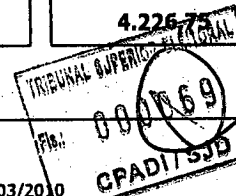
www.embratel.com.br

Ref.: Mar / 2010

Data de Emissão: 22/03/2010

Nº da Fatura: 10/03/26000679-8

Cód. Débito Automático: 000083481850001



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

Data Postagem
25/03/2010



7487007045618450000000067030250310

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD
VLN - VIPLINE

Valor (R\$)

846,77
3.379,98

Fust: R\$25,92 e Funtel: R\$12,96 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

4.226,75

Total a Pagar (R\$)

4.226,75

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

APROVADO PELO REGIME ESPECIAL - N.E-34/059.283/05

Pág.: 00001/00001

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20071-004 - CNPJ: 33.530.488/0001-20 - I.E.: 81.817.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109

www.embratel.com.br

UF: RJ
Nº: 000018475
SÉRIE: B1
Data de Emissão: 27/03/2007
Nº da Fatura: 10703/26000679

VIA ÚNICA
FISCAL SUPERIOR
000070
27/03/2007

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
CÓD. CLIENTE: 00008348185 - 0001

00000000

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69

INSC. EST.: ISENTO

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

| RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM | ALÍQUOTA | VALOR(R\$) |
|--|----------|------------|
| REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD / REDE UNICA DE VOZ - | 30,00 | 846,77 |
| VIPLINE / VIPLINE | 30,00 | 3.379,98 |

Reservado ao Fisco:

2d2a.31d3.77eb.75e8.a806.5688.23cf.1270

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|-----------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 4.226,75 | 4.226,75 | 30,00 | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: 4.226,75 | 4.226,75 | | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 |

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

1948 RCO

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/04/2010 13:21:59 DATA CONTABIL: 07/04/2010
LOCAL: 356.0813 - CARIOCA
TRANSACAO: 000704 TERMINAL: 000000

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO:356 AGENCIA:0017 CONTA:3.724761

| | |
|--------------|----------|
| EM DINHEIRO: | 0,00 |
| EM CHEQUES: | 5.324,12 |

| BANCO AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|--------------|-------|-------------------|----------|
| 001 | 1251 | 1401051733 146926 | 5.324,11 |
| VALOR TOTAL: | | | 5.324,11 |

REAL0813 002 07042010 0206 5.324,12R 2002
000704 356-0017-000372476-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|--|
| Favorecido LAVAR | Doc.: 888 | Venc. | Data Pagamento 07/4/2010 | Valor R\$ 5.324,12 |
| Fonte Rec FA | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201040300 Cód. 1904 | Creditar 11102010200 Cód. 52 |

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

Rua da Quitanda, 3 - Conjunto 910 - Centro
CEP: 20011-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 2533-2515

CNPJ 03.899.975/0001-91

Insc. Mun.: 0280.858-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 vias)

Data Limite para emissão até: 28/04/2011

1ª VIA - Branca
2ª VIA - Amarela
3ª VIA - Rosa
4ª VIA - Verde

Nº 0888

Código Fiscal: _____

Nat. dos Serviços: _____

Data da Emissão: 31/03/2010

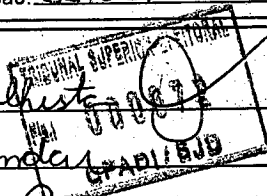
USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: PDT - Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 - 1º andar

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

C.N.P.J.: 007.195.15/0001-69 Insc. Mun. e/ou Est.: _____



| Unid. | Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total R\$ |
|-------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | Serviços Prestados de | | 5.673,00 |
| | | advocacia referente ao | | |
| | | mês de março de 2010 | | |
| | | IRRF de 1,5%: 8509 | | |
| | | PIS e COFINS de 4,65%: 263,79 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONTABILIZADO

O Imposto Sobre Serviço foi calculado pela
alíquota de % de acordo com a Lei.

| | |
|---------------------|----------|
| Valor dos Serviços | 5.673,00 |
| I.S.S. | |
| Valor Total da Nota | 5.673,00 |



VIRGÍNIA D'ARC DECORAÇÕES E EVENTOS

Candelabrus Festas Ltda.

Tels.: (61) 3327-0911 / 3201-7879

SHC/Norte CL Qd. 304 - Bloco "D" - Loja 83 - Subsolo

CEP: 70.736-540 - Brasília - DF

www.virginiadarc.com.br / Email: virginiadarc@hotmail.com

Nota Fiscal de
Serviços
Modelo 3

1669

Destinação do Documento

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

Data limite para emissão: 06/11/2010

CNPJ: 03.873.788/0001-39 / CF/DF: 07.411.224/001-53

Data de Emissão: 01/03/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE:

UF

CEP

FONE

CNPJ:

INSC. ESTADUAL (CF/DF)

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Alíq. | Preço Unit. | Preço TOTAL |
|---|--------|--|-------|-------------|-------------|
| | | Partido Democrático Trabalhista - PDT. Esplanada dos Ministérios 18. F5-ondar, sala 524. Brasília DF 00.719.575/0001-69 | | | 1.280,00 |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pagamento Depósito Bancário: | | | | | |
| BANCO ITAÚ | | | | | |
| Ag. 3311 C/C: 08717-9 | | | | | |
| BANCO ITAÚ | | | | | |
| Ag. 3311 C/C: 08717-9 | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. | | | | | |

Deduções Legais

TOTAL RS 1.280,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146963 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de

CEMTO E CINQUENTA MIL REAIS * * * * *

* * * * *

TAXI AEREO MERCULES LTDA

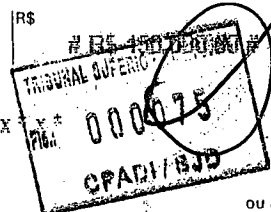
BANCO DO BRASIL


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 05 ABRIL de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ/00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000





COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/04/2010 HORA: 11:57 H

FAVORECIDO: TAXI AEREO MERCULES LTDA
AGENCIA: 3187-9 CONTA: 0063822-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0473 N. SEQ: 00829 - TERM: 103 AUT: 895

| | |
|-------------------------|------------|
| 001 001 1251 001 146963 | 150.000,00 |
| TOTAL EM CHEQUE(S) | 150.000,00 |

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| avorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| TAXI AEREO | 1740 | | 07/4/2010 | 150.000,00 |
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fo | | 51 | 31201030100 | 1102010200 |
| | | | Cód. 1848 | Cód. 63 |



Táxi Aéreo Hércules

www.taxiaereohercules.com.br

TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA.

Rua Santos Dumont, 1619 • Sala 01 • Centro
CEP 85851-040 • Foz do Iguaçu • PR

Fone/Fax (45) 3577-7778

Inscr. Est.: 90307378-03 • CNPJ: 74 046 731/0001-04

**CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE AÉREO**
"Série Única"

Nº 1740

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | ORIGEM | TRECHO | Nº FATURA | CIDADE | DATA |
|--|--------|---|-----------|-----------------|------|
| 6351 | | | | | |
| Remetente: Partido Democrático Trabalhista | | Destinatário: Partido Democrático Trabalhista | | | |
| Endereço: Rua 7 de Setembro nº 141 | | Endereço: Rua 7 de Setembro nº 141 | | | |
| Município: Rio de Janeiro UF: RJ | | Município: Rio de Janeiro UF: RJ | | | |
| CNPJ: 00.719.575/0001-69 | | CNPJ: 00.719.575/0001-69 | | | |
| Inscr. Est.: isento | | Inscr. Est.: isento | | | |
| Consignatário: | | Empresa: | | REDESPACHO | |
| Endereço: | | Endereço: | | Fis: 000078 | |
| Município: | | Município: | | CPAD/SJD | |
| CNPJ: | | CNPJ: | | F RETE A Pagar | |
| Frete calculado até: | | TO Nº: | | F RETE A Pagar | |
| FATURA Nº | | VALOR R\$ | | Nº DE DUPLICATA | |
| | | 150.000,00 | | | |
| VALOR POR EXTENSO | | Cento e cinquenta mil reais | | | |
| Encargos de mora: | | | | | |

| ROTEIRO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|---------------|---|--------------------|
| CONTABILIZADO | Tratamento de aeronaves referentes mês de março/2010 | 150.000,00 |
| | TÁXI AÉREO HERCULES LTDA | |
| | CNPJ: 74.046.731/0001-04 | |
| | BANCO BRADESCO | |
| | Agência: 3187-9 | |
| | Conta Corrente: 63822-6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---------|-------------|---------------|--------------------------|
| Quantidade: | Espécie: | Marca: | Número: | Peso Bruto: | Peso Líquido: | Valor Total dos Produtos |
| Peso Taxado: | Kg/R\$ | P/Kg | R\$ | | | 150.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Tarifa Aplicada | | | |
| <input type="checkbox"/> Exp. | <input type="checkbox"/> Enc. | <input type="checkbox"/> C.I. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---------------------|
| Recebi(emos) nesta data (os) constantes (a) deste conhecimento em perfeito estado | |
| ____/____/____ Data | _____ Assinatura |

| | |
|-----------------|-----|
| TAXA TERRESTRE | R\$ |
| TAXA REDESPACHO | R\$ |
| AD-VALOR EM | R\$ |
| VÁLOR TOTAL | R\$ |

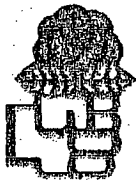
| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Base de cálculo de ICMS | Alíquotas | Valor ICMS |
|-------------------------|-----------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------|----------|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | IC2 2 | Série 001 | Cheque N.º 146964 | IC3 9 | R\$ R\$ 2.124,12 |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------|----------|--------------|----------------------|----------|---------------------|

Pague por este cheque a quantia de
 DOS MIL CIENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS
 MIGUELINA PAVIA VECCHIO
 DIÁRIO DO PDCU

de 2010

Rec. 0000171
 CPAD 1 SDO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Via Diretoria Nacional

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| Valor R\$: 2.124,12 | Valor por extenso: Dois Mil Quatro e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos | | | | |
| CPF/CNPJ: 421473870-53 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAVIA VECCHIO | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08 | | | Bairro: Penha | | |
| CEP: 90010-410 | DDD: 51 | Telefone: 32102727 | UF: | Cidade: P. Mele | |
| A importância acima indicada refere-se a: 12 (Doze) DIÁRIOS NOVEGUA DE 06 a 12/04/10 | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

CONTABILIZADO

0

Anúncio Google

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Fonte Rec: 44 | Cód. lançamento | Hist. Padrão: 51 | Debitar: 31201030300 | Creditar: 1102010200 |
| Favorecido: MIGUELINA | Doc.: GD | Venc. | Data Pagamento: 07/4/2010 | Valor R\$: 2.124,12 |
| | | | Cód. 1862 | Cód. 63 |

Comp 001 Banco 001 Agência 1231 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 146965 C3 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de

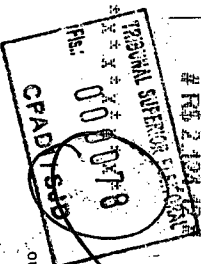
DOS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

LUZA MODRY PRZYBLSKI

BRANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, 1

de 05.01.2010



ou à sua ordem



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--------------------|--|
| Valor R\$: 2.124,12 | Valor por extenso: DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 04960493000 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LUZA MODRY PRZYBLSKI | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DR. CAMPOS VELHO, 442 / 204 | | | Bairro: PACHECO | | |
| CEP: 90820-000 | DDD: | Telefone: | UF: RS | Cidade: P. Alegre | |
| A importância acima indicada refere-se a: 12 (doze) DIÁRIA A NOITE GUA RECORRER DE 06 a 12/01/10 | | | | | |
| Recabi a importância especificada: (assinatura) | | | | Data do Pagamento: | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: | |

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO



Favorecido

Luiza

Doc:

6A

Venc:

07/4/2010

Valor R\$

2.124,12

Fonte Rec

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

40

51

Debitar

31201030200

Creditar

1102010200

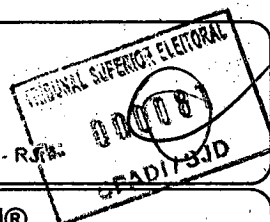
Cód. 1855

Cód. 6.3



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



Número da nota:

201000000031075

Código de verificação:

K2C9-W7KW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de emissão: 17/03/2010 Período de competência: 3 - Isenção
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802
Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Cod.: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º andar CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ Fone/Fax.: (21) 3095-1204/(21) 3095-1215
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Est/Munic.: ISENT0 Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de sistema 200,00

CONTABILIZADO

F NÇÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|------------|------|---------------|------|-------------------------|------|
| PIS (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 0,00 | INSS (R\$): | 0,00 |
| IR (R\$): | 0,00 | CSLL (R\$): | 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): | 0,00 |

VALORES

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------------|------|
| VI. Serviços(R\$): | 200,00 | Deduções (R\$): | 0,00 | Desc. Condicionado (R\$): | 0,00 |
| ISS (R\$): | 0,00 | ISS retido (R\$): | 0,00 | Desc. Incondicionado (R\$): | 0,00 |
| Base de cálculo (R\$): | 0,00 | Valor líquido (R\$): | 200,00 | Alíquota (%): | 0,00 |

Valor total da nota (R\$): 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualização Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

Estamos a disposição através do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 32937





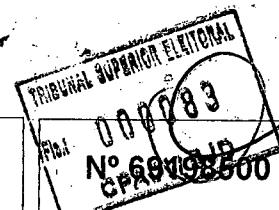
terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATATRALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
AV MARECHAL CÂMARA 160 SL 419 ED ORLY-CASTELO
20020080-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST. ISENT0



IDCL

CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO

23/03/2010

VALOR POR
EXTENSO

Trinta e Oito Reais e Sete Centavos*****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDADA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | VALORES (R\$) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 Acesso Discado | | 38,07 |
| Consulte extrato detalhado no verso | | VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) ➡ 38,07 |

Agência / Cod. Cedente
3305-7/54300-4

Nosso Número
10095452020753583

Autenticação Mecânica 99400776

RECIBO DO SACADO

CONTABILIZADO

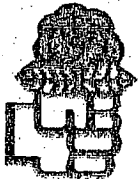
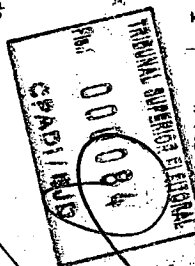
Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 301 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 146968 IC3 1 R\$ # R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

OSVALDO PERES MANESCHY

RIO DE JANEIRO

05 ABRIL 2010



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| Valor R\$ 1000,00 | Valor por extenso: MIL e 00/100 Reais | | | | |
| CPF/CNPJ 33457646791 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO PERES MANESCHY | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Travessa Be/Quad. 166 Bl 2/1203 | | | Bairro: S/A PUA | Cidade: Niterói | |
| CEP 24240241 | DDD 21 | Telefone 26133409 | UF RJ | | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

CONTABILIZADO

Contador: Pmf. Loureiro

LADO

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Favorecido OSVALDO | Doc: 25 | Venc: 09/14/2010 | Valor R\$ 1.000,00 |
| Fonte Rec: 11 | Cód. Lançamento | Hist. Padrão: 51 | |
| Debitar 31201030300 | Cód. 1862 | Creditar 11102010200 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146969 | 0 | R\$ 877,66 |

Pagou por este cheque a quantia de
 OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

 BRASIL TELECOM S/A
BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/6837-04
 14 RUA RODRIGO SILVA, 26
 40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 08 ABRIL de 2010
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000085
 CPAD 1500

12/04/2010 / BANCO DO BRASIL - 16:12:32
 125114846 0260
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84670000008 77660014905 09412120100 30110300000
 NR. CONVENIO 95.720-8
 DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
 VALOR DO PAGAMENTO 877,66
 NR. AUTENTICACAO 4.F99.0E5.EED.769.A5C

CONTABILIZADO

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Divorcado | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| BRASIL TELECOM | 96350 | 27/03/10 | 12/4/2010 | 877,66 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| FD | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1995 | Cód 22 |



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF

00060217



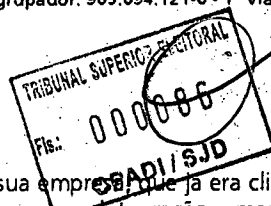
7200039896187750000003913430170310

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2010 a 10/03/2010

Fatura: 1003.000296350 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

Página
00000
00000



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 3224 0791

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

27/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 877,66

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|---|---------------|
| ▶ SERVICOS OI | 821,70 |
| SERVICOS MENSAIS | 312,17 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 289,70 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 144,78 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 75,05 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 52,76 |
| ITENS FINANCEIROS | 50,02 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 2,74 |
| ▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 3,20 |

Total a pagar

877,66



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins

76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



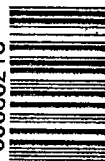
CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF

00060216

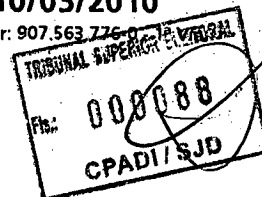


7200039896187750000003913330170310

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2010 a 10/03/2010

Fatura: 1003.000309299 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0



Página
000001 de
000008

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue para sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 3223 2095

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

27/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 566,03

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|---|---------------|
| ► SERVICOS OI | 506,36 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 40,69 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 374,05 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 91,62 |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 31,05 |
| ITENS FINANCEIROS | 31,05 |
| ► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 28,62 |

Total a pagar

566,03

CONTABILIZADO

Pague por este
cheque a quantia de

SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*

+

BRASIL TELECOM S/A


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14 RUA RODRIGO SILVA, 20
40040001/22424774

RIDE LA NEIRO

de **23 ABRIL**

ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
125114846 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 84600000007 | 46860014907 | 56371120100 | 30115000000 |
| NR. CONVENIO | | | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | | | 12/04/2010 |
| VALOR DO PAGAMENTO | | | 746,86 |

NR.AUTENTICACAO 1.C00.CC9.10B.2D7.C73

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Aproximado 30000 / 10000 | | Doc.: 9098 | Venc.: 27/03/10 | Data Pagamento: 12/4/2010 | Valor R\$: 746,86 |
| Fonte Rec: 10 | Cód. Lançamento | Hist. Padrão: 51 | Debitar: 31201060300 Cód: 1995 | | Creditar: 11102010200 Cód: 63 |



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRASIL/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF



7200039896187750000003913530170310

Número de seu telefone

61 3225 4290

Mês de referência

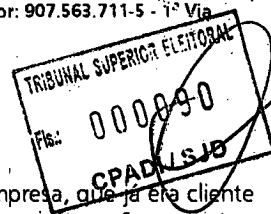
Março 2010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2010 a 10/03/2010

Fatura: 1003.000309298 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

Página
000001 de
000006



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Data de vencimento

27/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 746,86

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ▶ SERVIÇOS OI | 714,06 |
| SERVIÇOS MENSAIS | 139,90 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 28,15 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 297,32 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 128,36 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 120,33 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 32,80 |
| ITENS FINANCEIROS | 32,80 |

Total a pagar

746,86

CONTABILIZADO

Pague por este
cheque a quantia de

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS "X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X

SABOR EXP. 330 LIDA-ME



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

03 APRIL

201

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.749.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:21
125114846 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 15.133-5

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 12/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.278 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 650,00 |
| VALOR TOTAL | 650,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.E13.CF3.B09.932.000

CONTABILIZADO

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| SABER EXPRESSO | 0035 | | 12/4/2010 | 650.00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 31201080700 | 11102010200 |
| | | | Cód. 2142 | Cód. 63 |

SALPICANTE
Buffet

WWW.SALPICANTEBUFFET.COM.BR

SABOR EXPRESSO LTDA.-ME

Tel.: (61) 3568-8001

QE 40 - Conjunto M - Lote 23 - CEP 71.070-132 - Guarã II - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

NOTA FISCAL - Mod. 01

Saída ☒ Entrada ☐

AIDF: 1.515-03253/20085

Bairro/Distrito DE

NF Protagida até 03/06/2010

Portaria S E F P Nº 499/2009

CNPJ

09.566.527/0001-52

Destinatário/Remetente

1a. Branca, 2a. Via Amarela, 3a. Via Rosa, 4a. Via Azul

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.503.979/001-21

Data limite para Emissão

03/06/2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Democrático Trabalhista - PDT

ENDEREÇO

SAFS Quadra 213 - Setor Nacional

TELEFONE/FAX

Bairro/Distrito

Plano Piloto

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

0719575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/03/2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

UF

CEP

DF 70429-000

HORA DA SAÍDA

FATURA

2 Apresentação

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | Quantidade | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | Alíquotas | | Valor do IPI |
|-------------------|---|--------------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|
| | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| | Forneimento de almoço e lancheira dia 25/03/2010 | | | | 01 | 650.00 | 650.00 | | | |
| CONTABILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Banco Brasil | | | | | | | | | |
| | Rq. 2888-6 | | | | | | | | | |
| | CC 15133-5 | | | | | | | | | |
| | SABOR EXPRESSO LTDA. | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE ICMS SE ENTA INCLUIR NO PREÇO DA MERCADORIA

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 650,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ |
| | | | | 650,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | | | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

vivo



07.04

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22275-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

100108100330



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

R SETE DE SETEMBRO, 141

AN 4

CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ



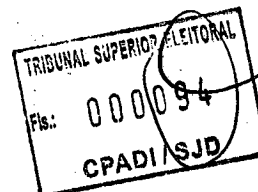
50 08292523 90465 00000000330 10 010410

Vencimento:

10/04/2010

Postagem:

01/04/2010



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

Conta: 2029157060

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

27/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

23/02/10 a 22/03/10

10/04/2010

99,90

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

169,90

Descontos

70,00

Total de Créditos/Débitos

70,00

169,90

TOTAL A PAGAR

99,90

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica

vivo



www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

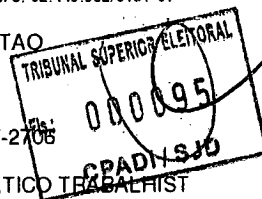
Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 21-9987-2706

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Página: 000002/000003



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

| | | Subtotal: | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Descrição | Período | Valor R\$ | |
| ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO | 23/02/2010 a 22/03/2010 | 0,00 | |

Serviços Adicionais

| | | Subtotal: | 169,90 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Descrição | Período | Valor R\$ | |
| VIVO INTERNET ILIMITADO | 23/02/2010 a 22/03/2010 | 169,90 | |
| ISP VIVO | 23/02/2010 a 22/03/2010 | 0,00 | |

Descontos

| | | Subtotal: | 70,00 CR |
|---------------------------------|--|-----------|----------|
| Descrição | | Valor R\$ | |
| DESCONTO VIVO INTERNET R\$70,00 | | 70,00 CR | |

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 99,90

TOTAL DO CELULAR: 21-9987-2706

R\$ 99,90

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 146980 | C3 0 | R\$ # R\$ 119,90 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS** *****

ou a sua ordem

VIVO RJ

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de **08 ABRIL** de **2010**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:22
125114846 0268

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: VIVO RJ

84680000001 19900048001 12041279535 03102100410

NR. CONVENIO 99.489-8

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010

VALOR DO PAGAMENTO 119,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.524.A75.5E9.360.DA4

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Favorecido VIVO | Doc. 678007 | Venc. 100410 | Data Pagamento 12/4/2010 | Valor R\$ 119.90 |
| Fonte Rec FP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 312010603 00 Cód 11995 | Creditar 1102010200 Cód 62 |

vivo



24.04

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

100108100329



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

R 7 DE SETEMBRO, 141

ANDAR 4

CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ



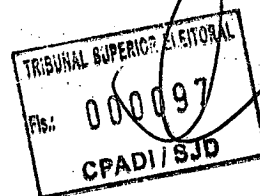
50 08292523 90465 00000000329 10 010410

Vencimento:

10/04/2010

Postagem:

01/04/2010



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

Conta: 2041279535

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

27/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

23/02/10 a 22/03/10

10/04/2010

119,90

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

119,90

Total de Créditos/Débitos

0,00

119,90

TOTAL A PAGAR

119,90

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E.: 05202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
ANDAR 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

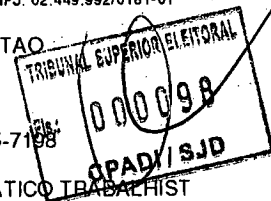
Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 21-7125-7198

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Página: 000002/000003



DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

| | | Subtotal: | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Descrição | Período | Valor R\$ | |
| ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO | 23/02/2010 a 22/03/2010 | 0,00 | |

Serviços Adicionais

| | | Subtotal: | 119,90 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Descrição | Período | Valor R\$ | |
| PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 23/02/2010 a 22/03/2010 | 119,90 | |

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

| | | | | Subtotal: | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Valor Excedido R\$ | |
| Vivo Internet | 9 MB 698 KB | 9 MB 698 KB | 0 MB 0 KB | 0,00 | |
| TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. | | | | R\$ 119,90 | |
| TOTAL DO CELULAR: 21-7125-7198 | | | | R\$ 119,90 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 146981 | C3 9 | R\$. # R\$ 2.328,59 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE S/A

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de **08 ABRIL** 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ou a sua ordem

2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CRADI/SAD

120412251220 000124698159 00000892240

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:35
125114846 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: LIGHT

8361000023 28590053107 72051593800 10000892240
NR. CONVENIO 67.650-0
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 2.328,59

NR. AUTENTICACAO D.B70.7B9.886.A69.5FD

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| LIGHT | 3135399 | 120410 | 12/4/2010 | 2.328,59 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201060100 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1.981 | Cód. 62 |

REGIME DE MONTA-TE-LO
RSE-INE SPANINAT-LO
CENTRO(RJ) 2005-002

VENCIMENTO

12/04/2010

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

Exija seu cupom fiscal e ganhe prêmios

Você que é do Rio de Janeiro deve sempre exigir o cupom fiscal em suas compras. Com esta atitude, você ganha um estado ainda melhor. E agora ainda ganha prêmios.

Chegou a promoção Cupom Mania. Peça seu cupom e ganhe prêmios de até 1 milhão de reais em dinheiro. Para concorrer, mande seus dados via SMS para o número **6789. Participe!** Confira o regulamento em www.cupommania.rj.gov.br



Reservado ao Fisco

B60B.2ED9.D4AA.C113.F646.BEC6.C99D.8A84
Nota Fiscal - Série 01 no. 3135399
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

| Medição Atual | Medição Anterior | Const | Consumo | Nº | Média Diária |
|---------------|------------------|---------|---------|------|--------------|
| Data | Data | Medidor | kWh | Dias | kWh |
| 26/03/2010 | 24/02/2010 | 7.628 | 7.561 | 80 | 5.360 |
| | | | | | 30 |
| | | | | | 178.67 |

ENERGIA REATIVA

Fator de Potência

0,990

Data da Emissão: 26/03/2010
Data de Apresentação: 01/04/2010

Unidade de Leitura: B18 510 15 0697

CÓDIGO DO CLIENTE: 20113836
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 041223638

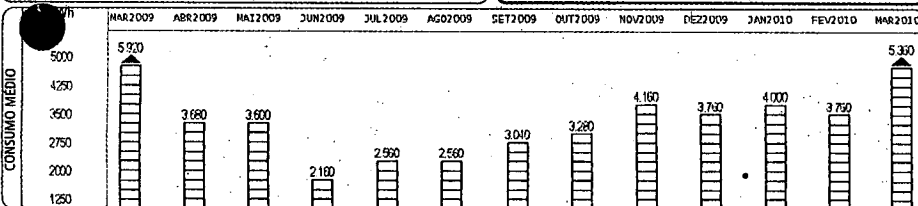
LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CPF: 733.279.217-68
R SETE DE SETEMBRO 141 PV3
20050-002 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

| CFOP | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT R\$ | VALOR R\$ |
|------------------------------------|---------|--------|----------------|-----------|
| 5.253 | kWh | 5.360 | 0,43444 | 2.328,59 |
| CONTABILIZADO | | | | |
| Subtotal Faturamento (Veja abaixo) | | | | 2.328,59 |
| Total Outros | | | | 0,00 |

Após o vencimento haverá multa de 2% e juros, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

| Valor da Energia | Valor da Transmissão | Valor da Distribuição | Encargos Setoriais | Tributos | Total |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| 770,21 | 96,03 | 471,28 | 167,68 | 823,39 | 2.328,59 |
| Tarifas em R\$/kWh 0,28082 | | | | | |
| sem impostos | | | | | |

| ICMS R\$ | Total da Nota Fiscal R\$ | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Base de Cálculo 2.328,59 | *****2.328,59 | 12/04/2010 | *****2.328,59 |
| Alíquota 30% | | | |
| Valor (já incluído no preço) 698,57 | | | |



SEUS DIREITOS E DEVERES

É seu direito: ser comunicado, através da conta de energia, sobre a existência de débitos anteriores.

É seu dever: pagar a sua conta de energia até o dia do vencimento. Em caso de atrasos, a concessionária pode, por lei, aplicar as penalidades cabíveis.

Saiba mais: www.light.com.br/direitosedeveres

| Classe | Referência Bancária | Número da Fatura |
|---------------------|---------------------|------------------|
| COMERCIAL TRIFÁSICO | 010000892240 | 532801392916 |

Ref: Mês / Ano

MAR/2010

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

| | |
|-----------------|-----|
| Disponível: | 127 |
| Limites mínimo: | 116 |
| Limites máximo: | 133 |

INDICADORES DE QUALIDADE

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Mês de referência: | | Janeiro/2010 |
| Conjunto: CENTRO | | |
| Indicadores | Apurado mensal | Meta mensal |
| DIC | 0,00 | 4,40 |
| FIC | 0,00 | 2,90 |
| DMIC | 0,00 | 2,40 |
| DIC - Duração de Interrupção individual | | |
| FIC - Frequência de Interrupção individual | | |
| DMIC - Duração máxima de Interrupção contínua | | |

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 910,61

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma compensação, caso sejam violados os padrões de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

27/04/2010

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Em caso de mudança de endereço, é preciso atualizar seus dados cadastrais junto à Light.

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. Assim, você evita a possibilidade de que futuros consumos de sua antiga unidade consumidora sejam cobrados de você.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|--------------|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146982 | 7 | R\$ 9.916,01 |

Pague por este
cheque a quantia de

8 NOVE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

MONTE TURISMO PASSAGENS E TURISMO LTDA


BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 03 ABR

1261

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

00.000.000/0837-04

14-RUA RODRIGO SILVA, 26

40040001/2242474

PARTIDO DEMOCRATICO TRABA HISTA

CNPJ 00.719.575/0001-69

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:18:31
125114846 0274

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339908808604000000003136610201590000000000000000

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE PAGAMENTO | 12/04/2010 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 9.916,01 |

| | |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 9.916,01 |
|---------------|----------|

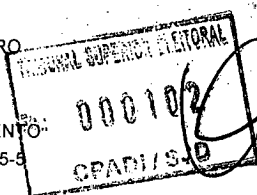
| | | | |
|--|--|--|---|
| <div> <div>  </div> <div> <div>033-7</div> </div> </div> | | <div> <div>RECIBO DO SACADO</div> <div>12/04/2010</div> </div> | |
| <div> <div>Local de Pagamento</div> <div>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</div> </div> | | <div> <div>Vencimento</div> <div>12/04/2010</div> </div> | |
| <div> <div>Cedente</div> <div>MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA</div> </div> | | <div> <div>Agência / Código Cedente</div> <div>002079 000880604</div> </div> | |
| <div> <div>Data do Documento</div> <div>05/04/2010</div> </div> | <div> <div>Nº do Documento</div> <div>00005125/10</div> </div> | <div> <div>Espécie Doc.</div> <div>N</div> </div> | <div> <div>Data do Processamento</div> <div>05/04/2010</div> </div> |
| <div> <div>Carteira</div> <div>RAPIDA C/ REGISTRO</div> </div> | <div> <div>Espécie</div> <div></div> </div> | <div> <div>Quantidade</div> <div></div> </div> | <div> <div>Valor</div> <div>X</div> </div> |
| <div> <div>Instruções</div> <div>SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO JUROS E/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS</div> </div> | | <div> <div>Nome do Documento</div> <div>000000031366-1</div> </div> | |
| | | <div> <div>Valor do Documento</div> <div>= 9216,01</div> </div> | |
| | | <div> <div>(-) Desconto</div> <div></div> </div> | |
| | | <div> <div>(-) Abatimentos</div> <div></div> </div> | |
| | | <div> <div>(+) Mora</div> <div></div> </div> | |
| | | <div> <div>(+) Outros Acréscimos</div> <div></div> </div> | |
| | | <div> <div>(=) Valor Cobrado</div> <div></div> </div> | |
| <div> <div>Sacado</div> <div> <div>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL</div> <div>RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141</div> <div>CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002</div> </div> </div> | | <div> <div>CNPJ/CPF</div> <div>00.719.576/0001-69</div> </div> | |
| <div> <div>Sacado / Avalista</div> <div></div> </div> | | <div> <div>Assent. Mecânico</div> <div></div> </div> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Favorecido MONTAR | | Doc.: 5125 | Venc.: 120410 | Data Pagamento: 12/4/2010 | Valor R\$: 9.916,01 |
| Fonte Rec: FP | Cód.lançamento | Hist. Padrão: 51 | Debitar: 31201030100 | | Creditar: 11102010200 |
| | | | Cód. 1848 | | Cód. 63 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30923791000192
Embratur: 005.0200.41-6
WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.: ISENTA
IATA: 5777245-5



DUPLICATA

Emissão : 05/04/2010
Vencimento : 12/04/2010
Duplicata : 00005125/10
Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 05/04/2010 | 00005125/10 | 9.916,01 | 00005125/10 | 12/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por
Extenso NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

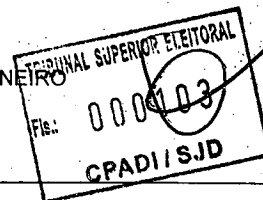
CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

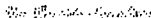
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 00017179 29/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-224094 | MELO/GLAUBER MR POA-BSB-POA- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 711,00 Taxas R\$: 120,34 Total R\$: 831,34 | |
| 00017180 29/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-224095 | SCHARDONG/CLAIRTON MR POA-BSB-POA- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 711,00 Taxas R\$: 120,34 Total R\$: 831,34 | |
| 00017181 29/03/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-224096 | MEDEIROS/DAYANE MRS LDB-GRU-BSB-LDB- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: 848,00 Taxas R\$: 129,84 Total R\$: 977,84 | |
| 00017347 01/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-393143 | MARTINS/CLEBERTON MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 07/04/2010 | Tarifa R\$: 487,00 Taxas R\$: 74,12 Total R\$: 561,12 | |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|---|---|---|--|
| 00017348 01/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-393144 | SAMPAIO/SANEY MR THE-BSB-THE- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 494,00 159,40 653,40 |
| | | REEMISSÃO | | | |
| 00017350 01/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-393176 | IAREDE/FABIO MR GIG-FLN- - - - - Embarque: 07/04/2010 A 07/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 406,00 60,22 466,22 |
| 00017376 29/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. H5P2-PS | FERREIRA/LEONEL CXJ-BSB-POA- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 648,00 106,00 754,00 |
| 00017377 29/03/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. N7BG-4M | RIBEIRO/MARCOS NAT-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 230,00 90,00 320,00 |
| | | REEMISSÃO | | | |
| 00017380 29/03/2010 | BETO | AEROLINEAS ARGENTINA AR 044. 3534-907886 | ELY/MARCIO POA-BUE-POA- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 276,70 1,82 504,45 288,75 793,20 |
| 00017381 29/03/2010 | BETO | AEROLINEAS ARGENTINA AR 044. 3534-907885 | CUNHA/CARLOS POA-BUE-POA- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US\$: Cambio : Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 276,70 1,82 504,45 288,75 793,20 |
| 00017382 01/04/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. D8JK-UJ | GOMES/DARCY BSB-BHZ-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.008,00 150,04 1.158,04 |
| 00017383 01/04/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. L4MY-6F | SILVA/RICARDO SSA-BSB-SSA- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 688,00 118,04 806,04 |

CPAD II SUP
ou à sua ordem



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| Valor R\$: 269,40 | Valor por extenso: Duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos | | |
| CPE/CNPJ: 950185220-20 | Nome do Beneficiário (completo, sem abreviação): Pte BERNON LUIZ MARTINS | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA ANDARA PEREIRA 33/703 | | Bairro: CAKHI | |
| CER: 22220010 | DDD: 81 | Telefone: 8225.6486 | UF: RJ |
| Cidade: RJ | | | |
| A importância acima indicada refere-se a: RETENÇÃO DAS PISAS DE VIAGEM | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | Data do Pagamento: 12/04/10 | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: |
| | | | Banco ou Caixa: |

Contador: Prof. Laureiro

Atenciosamente,

CONTABILIZADO

| Favorecido | | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|------------|--|-------|-------|----------------|-----------|
| MEC 2800 | | DI | | 12/4/2010 | 269,50 |

| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 40 | | 51 | 31201030300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 11867 | Cód 53 |



III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE DIREITO ELEITORAL

16 e 17 de abril de 2010
Hotel Vila Galé - Fortaleza - Ceará



RECIBO - N. 028

(R\$ 300,00)

Recebemos de PDT - Diretorio Nacional

a importância de trezentos reais

referente ao pagamento da(s) inscrição(ões) de: Mara de Fatima

Mofam

no **III Congresso Norte-Nordeste de Direito Eleitoral**, a se realizar nos dias 16 e 17 de abril de 2010, no Hotel Vila Galé, em Fortaleza/Ceará.

CONTABILIZADO



Fundação Instituto Delmiro
Gouveia Para o Desenvolvimento

Fundação Instituto Delmiro Gouveia para
o Desenvolvimento - IDG
Av. Santos Dumont, 1789 sala 806
Fortaleza/Ceará - Aldeota - Cep. 60.150-160
CNPJ. 23.553.845/0001-00

Valor da Inscrição

00 (um) Profissional - R\$ 300,00

00 (duas) Profissionais - R\$ 250,00, cada

Essa - R\$ 120,00

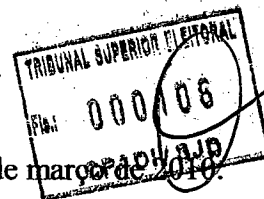
Fortaleza, 16 de abril de 2010

Felipe Augusto de Alencar

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|
| Pago em: | <input type="checkbox"/> | Espécie |
| | <input type="checkbox"/> | Cheque |
| | | Banco _____ |
| | | N. _____ |
| | <input type="checkbox"/> | Cartão Visa |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Boleto Bancário |



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 09 de março de 2010.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Internacional Socialista - Autorização para débito na conta 105173-3.

Prezado Gerente,

Solicitamos a V.Sas. executar operação de transferência financeira cambial a favor da Socialist International, Londres, Reino Unido, no valor de £ 5.000,00 (cinco mil libras esterlinas).

A remessa das libras deve ser feita, conforme a seguir indicada:

| Detalhes bancários da Internacional Socialista | |
|--|---|
| Nome da Conta | Socialist International |
| Nome do Banco | National Westminster Bank plc 145 Clapham High Street Londres SW4 7SZ |
| Código bancário | 60-05-34 |
| Número da conta | 22277889 |
| IBAN | GB48NWBK60053422277889 |
| Swiftcode | NWBKGB2L |

De outra sorte, o valor da operação cambiada em R\$ (real), bem como as despesas decorrentes, deve ser debitado na conta 105173-3, PDT – Diretório Nacional.

Prende-se a presente remessa financeira ao pagamento da anuidade, ano 2010, do Partido Democrático Trabalhista, PDT à Internacional Socialista, conforme documentação anexada para os fins devidos.

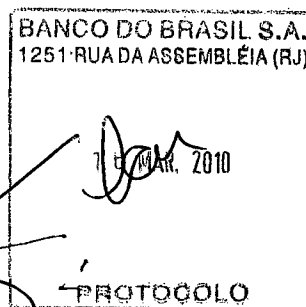
Na certeza de sua pronta atenção, formulamos votos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

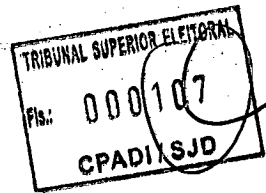
Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional



prof.loureiro@globe.com



INTERNACIONAL SOCIALISTA



Diciembre de 2009

Partido Democrático Laborista, PDT
Brasil

NOTA DE PAGO

Por concepto de cuota de membresía
a la Internacional Socialista por el
Año 2010

GBP 5.000 (cinco mil libras
esterlinas)

Nombre y dirección del Banco:

National Westminster Bank plc
145 Clapham High Street
Londres SW4 7SZ
Reino Unido

Número de cuenta:

22277889

Código bancario:

60-05-34

Nombre de la cuenta:

Socialist International

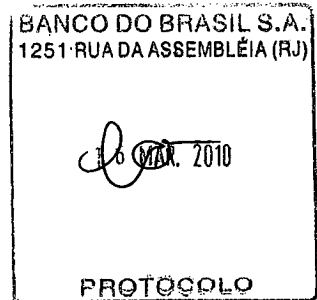
Número IBAN:

GB48NWBK50053422277889

Código Swift:

NWBKGB2L

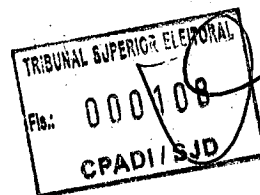
Luis Ayala
Secretario General



PDT

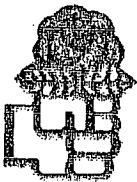
FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

**CONTABILIZADO**

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| | | | 12/4/2010 | 13.645,00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | 52 | 31201090600 | 1102010200 |
| | | | Cód. 2562 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 0 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146972 | 0 | # R\$ 207,00 # |
| Pague por este comprovante a quantia de DUZENTOS E SETE REAIS FRANCISCO JOAQUIM LOUREIRO BANCO DO BRASIL RUA DE ALEMEIDA, 001 de 12 de ABRIL de 2010 ou à sua ordem 000100 CPAD/SID | | | | | | | | | | |



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua Brasília - Fortaleza

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| Valor R\$: 207,00 | Valor por extenso: DUZENTOS E SETE REAIS | | | | |
| CPF/CNPJ: 009539207-63 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO JOAQUIM LOUREIRO | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 nº 16 | | | Bairro: VILA PAZAL | | |
| CEP: 95510-300 | DDD: 81 | Telefone: 35765791 | UF: RJ | Cidade: RJ | |
| A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMTO MESA DE DIABEM | | | | | |
| Assinatura: [Assinatura] | | | | | |
| Data do Pagamento: 13/04/10 | | | | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: | |
| Contador: Prof. Loureiro | | | | | |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| Depreciado | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FRANCISCO | DI | | 13/4/2010 | 207,00 |
| Conte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 40 | | 51 | 31201030300 | 11102010200 |
| | | | Cód. 11867 | Cód. 63 |

Pague por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

A PREFERIDA ARMA.FINHO LTDA.ME



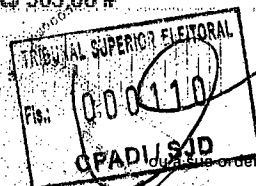
RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

100

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



1990年11月11日

13/04/2010 BANCO DO BRASIL 15:08:45
125114846 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A PREFERIDA ARM LTDA ME
AGENCIA: 4418-0 CONTA: 200.104-7

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 13/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.095 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 565,00 |
| VALOR TOTAL | 565,00 |

NR. AUTENTICACAO 5.667.370.4F0.2C0.9C6

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido <i>A. Pereira</i> | | Doc.: <i>184</i> | Venc. | Data Pagamento <i>13/4/2010</i> | Valor R\$ <i>565,00</i> |
| Fonte Rec <i>IP</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51</i> | Debitar <i>31201050100</i> | | Creditar <i>11102010200</i> |
| | | | Cód. <i>1932</i> | | Cód. <i>63</i> |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | Ct 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque, N.o 146977 | C3 0 | R\$ # FLORES DO PARANÓ |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA REAIS** *****

ou à sua ordem

FLORES DO PARANÓ LTDA - EPP

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 08 ABRIL de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:22
125114846 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORES DO PARANÓ LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 426.473-8

DATA 13/04/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.484.600.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 250,00
VALOR TOTAL 250,00

NR.AUTENTICACAO A,DB4.196.824.0A5.4A8

| | | | |
|---|------------|---|--------------------------------------|
| NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR | | | |
|  FLORES DO PARANÓ FLORES DO PARANÓ LTDA - EPP Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124 E-mail: atendimento@floresdoparanao.com.br | |  | |
| SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF | | | |
| DATA DA EMISSÃO | 22/03/2010 | VALOR R\$ | |
| As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor | | 13664 | |
| NOME | PDT | | CPF |
| ENDEREÇO | | | |
| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO / PREÇO TOTAL |
| | | Arranjos florais p/ evento dos vereadores (Encontro Regional) | |
| | | LUZIANE - GO | 250,00 |
| | | cc Banco Paranoá | |
| | | Ag. 1003-0 cc 4264738 | |
| ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS VENDAS PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3376-6689 - 10 Bts. 50x3 - 13.501 a 14.000 - Aut. 1-111-24521/2009 | | | CONTABILIZADO TOTAL 250,00 |

Gráfica S&S Vaz Ltda-ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - 10 Bts. 50x3 - 13.501 a 14.000 - Aut. 1-111-24521/2009

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| Favorecido Flores Paranoá | Doc.: 13664 | Venc. | Data Pagamento 13/4/2010 | Valor R\$ 250,00 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|

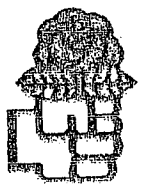
| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|---|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 312010808 00 Cód. 7149 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|----|------------|----|-------|-----------|----|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | CI | Conta | C2 | Serie | Cheque No | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146978 | 9 | |
| Pagamento em nome do titular da conta de | | | | | | | | | | |
| LIM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.649,28 | | | | | | | | | | |

FERNANDO BARBOSA

CPAD / SJD

de 10/10



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Valor R\$: 1.649,28 | Valor por extenso: LIM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | | | | |
| CNPJ: 922 926 157-20 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS EDSON DE ANDRADE 1984/5 | | | Bairro: PENEDAS | | |
| CEP: 243223-75 | DDD: 21 | Telefone: 91397033 | UF: RJ | Cidade: Niterói | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: 13/4/2010 | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: | |
| Contador: Prof. Laureiro | | | | | |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FERNANDO | 25 | | 13/4/2010 | 1.649,28 |
| Fonte Rec | Cód.lancamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| FD | | FD | 31201030300 | 1102010200 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 147021 | C3 3 | R\$ R\$ 4.500,00 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

FAZ MAIS LTDA

BANCO DO BRASIL

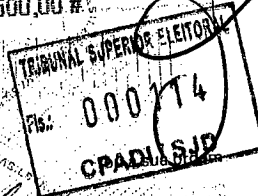
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 09 ABRIL

de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



13/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:05:00
125114846 0091

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FAZ MAIS LTDA
AGENCIA: 0162-7 CONTA: 44.100-7

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 13/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.091 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.500,00 |
| VALOR TOTAL | 4.500,00 |

NR. AUTENTICACAO C.EAB.F13.6AB.7F1.762

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| FAZ MAIS | 89 | | 13/4/2010 | 4.500,00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 31202010300 | 11102010200 |
| | | | Cód 9.9.91 | Cód 12 |

FAZ MAIS LTDA.

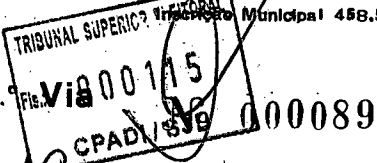
Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro - CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1.



Data da emissão, 07 de ABRIL

de 20 10

Sr. PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETOR NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4º ANDAR Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO

Estado RJ

CNPJ / CPF 00719575/0001-69 Insc. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

| Quant. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL - R\$ |
|--------|--|-------------|-------------|
| | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM COMUNICAÇÃO | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Valor da Nota _____ R\$

ISS _____ o/0 _____ R\$

IRRF _____ R\$

Valor Total da Nota _____ R\$

CONTABILIZADO

4.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FOLIO 157
FIN: 000116
CPAD 2013


14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:26:34
125114846 0055
OUVIDORIA BB 0800-729-5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000031369602011200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 187,80
VALOR COBRADO 187,80

ND AUTENTICACAO 2 D6C 348 1EB 8BE 1A1

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|-------------------------------------|
|  | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">033-7</div> | | <div style="text-align: right;">RECIBO DO SACADO</div> | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/04/2010 | |
| Cedente MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA | | | | Agência / Código Cedente 002079 000880604 | |
| Data do Documento 06/04/2010 | | Nº do Documento 00005133/10 | | Espécie Doc. 04/CN/2010 | Data do Processamento 04/04/2010 |
| Carteira RAPIDA C/ REGISTRO | | Espécie | Quantidade | Valor X | Valor do Documento = 167,50 |
| Instruções SUBJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO APÓS O VENCIMENTO JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS | | | | (-) Desconto (-) Abatimentos (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 | | | | CNPJ/CPF CNPJ: 00.719.575/0001-69 | |
| Sacador / Avalista | | | | C. Baixa: | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Favorecido MONTEOUR | Doc.: 5133 | Venc. 14/04/10 | Data Pagamento 14/4/2010 | Valor R\$ 187,80 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201030300 | Creditar 11102010200 |
| | | | Cód 1862 | Cód 63 |

Emissão : 06/04/2010

Vencimento : 14/04/2010

Duplicata : 00005133/10

Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 06/04/2010 | 00005133/10 | 187,80 | 00005133/10 | 14/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | Tarifa R\$: | 176,00 |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| 00017427 06/04/2010 | BETO | PHENICIA - BSB | HOFANS/MARA Apt SGL STD | Taxas R\$: | 11,80 |
| | | | | Total R\$: | 187,80 |
| Valor Bruto R\$: | | | | 187,80 | |
| | | | | Valor Líquido R\$: | 187,80 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|-----|-------------------------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146984 | 3 | # R\$ 5.830,72 |

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL OTOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40940001/2242474

RIO DE JANEIRO

02 ABRIL

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

14/04/2010 12:51:19 000146984 0105173333

14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:48
125114846 0057
OUVIDORIA: BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.


34191754050138622293780326000009145730000583072
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.830,72
VALOR COBRADO 5.830,72

NR. AUTENTICACAO C.50B.0A7.500.000.29F

CONTARII 17ADO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido <i>AMIL</i> | Doc.: <i>13862</i> | Venc.: <i>15/04/10</i> | Data Pagamento <i>14/4/2010</i> | Valor R\$ <i>5.830,72</i> |
| Fonte Rec <i>fp</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51</i> | Debitar <i>31201011000</i> | Creditar <i>11102010200</i> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|------------------|--------------------|--|
| PDT | | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | | | | | | | | | | Diretório Nacional | |
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # R\$ 5.414,24 # | | |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146985 | 1 | | 000121 | | |

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
|  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA Av. das Americas, 4200 bl. 03 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ 22640-907 | INSCR. NO C.N.P.J.(MF) | 29.309.127/0122-58 |
| | INSCR. MUNICIPAL: | 323.483-5 |
| | CÓDIGO FISCAL: | 4.23 |
| | NATUR. DOS SERVIÇOS: | COBERTURA DE CUSTOS |
| DATA DE EMISSÃO: | | 31/03/2010 |

| Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº | Fatura/Duplicata Valor R\$ | Duplicata Nº de Ordem | Vencimento |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 13862 | 5.830,72 | | 15/04/2010 |

Desconto de: R\$ Até:

Condições Especiais:

Nome do Sacado: 10345.3 * PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT * 00
 Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
 Município: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-006 Estado: RJ
 Praça de Pagamento:
 Inscrição CNPJ (MF): 00.719.575/0001-69 Inscrição Est./Munic.: 1

Valor
por
Extenso

CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Processo nº 351123/09

NÃO VALE COMO RECIBO

RIO DE JANEIRO

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

| Unid. | Quant. | Discriminação dos Serviços | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--------|---|-------------------------|-------------|
| | | COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2010 A 30/04/2010 04/2010 RJ O | | 5.830,72 |
| Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004 | | | | |
| Nota Fiscal - Fatura de Serviços VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 27/05/2011 Proc.SMF Processo nº 351123/09 Nº 000013862 | | | Valor dos Serviços R\$ | 5.830,72 |
| O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI | | | Valor Total da Nota R\$ | 5.830,72 |

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| AMIL | 13863 | 15/04/10 | 14/4/2010 | 5.414,24 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| FD | | 51 | 31201011000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 1797 | Cód. 63 |

**AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**

Av. das Americas, 4200 bl. 03

Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
22640-907

INSCR. NO C.N.P.J.(MF)

29.309.127/0122-66

INSCR. MUNICIPAL:

323.483-5

CÓDIGO

FISCAL:

4.23

NATUR. DOS SERVIÇOS:

COBERTURA DE CUSTOS

DATA DE EMISSÃO:

31/03/2010



| Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº | Fatura/Duplicata | Duplicata | Vencimento |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| | Valor R\$ | Nº de Ordem | |
| 13863 | 5.414,24 | | 15/04/2010 |

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-
Fatura de Servi-
ços, foi emitida em
2 vias por proces-
samento de dados

Processo nº 351123/09

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

RIO DE JANEIRO

Desconto de:

Condições Especiais:

R\$

Até:

Nome do Sacado: 10345.3 * PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA * 01

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20050-006

Estado: RJ

Praça de Pagamento:

Inscrição CNPJ (MF): 28.718.922/0001-58

Inscrição Est./Munic.: 1

Valor
por
Extenso**CINCO MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E
QUATRO CENTAVOS**DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA
COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

| Unid. | Quant. | Discriminação dos Serviços | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2010 A 30/04/2010 04/2010 RJ O <small>Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004</small> | | 5.414,24 |
| Nota Fiscal - Fatura de Serviços | | | Valor dos Serviços R\$ | 5.414,24 |
| VÁLIDO P/EMIÇÃO ATÉ 27/05/2011 Proc.SMF Processo nº 351123/09 Nº 000013863 | | | Valor Total da Nota R\$ | 5.414,24 |
| O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146987 | 8 | |

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E NOVENTA REAIS * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X

CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E SERVICOS


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

02 APRIL

ou à sua ordem

de
~~294~~

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

14/04/2010 - BANCO DO BRASIL 13:29:55
125114846 0061

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019993922504509039220004069818530000000000000000
 NOSSO NUMERO 99392504509
 CONVENIO 00993925
 CENTROAM. COM DE MAQUINAS E SE
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0392/00040698
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 290,00
 VALOR COBRADO 290,00

NR. AUTENTICACAO D.254.7B5.52B.BA1.B46

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|-------|--------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| CELESTIA | 25075 | 150410 | 14/4/2010 | 230,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 31201080400 | 11102010200 |
| | | | Cód 2121 | Cód 63 |

Ref ID: A66666

Pague por este cheque a quantia de **DEZ MIL REAIS** * * * * *


BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 12 Abril

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

SECRET

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PD - PARTIDO DEMOCRATA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 14/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.076 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 813 00000000A.E6D.FE5.742.122.1A1

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido PSI - PARANA | | Doc.: GD | Venc. | Data Pagamento 14/4/2010 | Valor R\$ 10.000,00 |
| Fonte Rec 4P | Cód.lançamento | Hist. Padrão 20 | Debitar 31201090200 | | Creditar 11102010200 |
| | | | Cód. 217P | | Cód 63 |

Pague por este cheque a quantia de

TRINTA MIL REAIS * * * * *

[illegible]

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 12 AVRIL

de
2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 101

14/04/2010 BANCO DO BRASIL - 13:37:59
125114846 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: PD T PARTIDO DEMOCRA TRABA | |
| AGENCIA: 1518-0 | CONTA: 12.182-7 |
| ===== | |
| DATA | 14/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.077 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 30.000,00 |
| VALOR TOTAL | 30.000,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 2.B9D.F71.2EB.643.377 |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido PST - PARANÁ | | Doc.: 69 | Venc. | Data Pagamento 14/4/2010 | Valor R\$ 30.000,00 |
| Fonte Rec 69 | Cód.lançamento | Hist. Padrão 20 | Debitar 31201090200 | | Creditar 11102010200 |
| | | | Cód. 7170 | | Cód 63 |

Mensagem

23 DE ABRIL DIA DO SÍNDICO

PARABENIZE AQUELE QUE EM BENEFÍCIO DE SUA COMUNIDADE, ZELA PARA
 UMA VIDA MELHOR E PELA VALORIZAÇÃO DO BEM COMUM.

NÃO FUNCIONAREMOS NO PERÍODO DE 21/04/2010 A 25/04/2010

| Destinatário | Local de Pagamento |
|--|---|
| PDT - DIRETORIO NACIONAL P R. SETE DE SETEMBRO 141 ST. 401 20050-002 RIO DE JANEIRO RJ | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO PAGAVEL NO BRADESCO COM A MULTA. SR. CAIXA: O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEÚDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA |

| Condomínio | Unidade | Data de Emissão | Vencimento |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 R. SETE DE SETEMBRO 141 | 276-3 SALA 401 | 07/04/2010 | 15/04/2010 |
| Discriminação | | | |
| CONDOMÍNIO | ABR/2010 | 4.248,22 | |
| FUNDO RESERVA | ABR/2010 | 424,82 | |
| HORA EXTRA | 03/2010 | 374,11 | |
| SEGURO CONTEÚDO | ABR/2010 | 3,00 (OPCIONAL) | |
| Total | | 5.050,15 | |
| Prazos / Datas | Desconto/Multa | Valor Desconto/Multa | Total a Pagar |
| A partir 16/04 | 2% de multa | 100,94 | 5.151,09 |

| |
|-------------------------|
| Nosso Número |
| 10.055.243,9 |
| (=) Valor do Documento |
| 5.050,15 |
| (-) Desconto/Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Acusamos o recebimento do recibo 10-036.459-4 Venc. 15/03/2010

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITOS ANTERIORES.

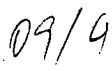
* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|---------|--|----------------|--|-----------|--|
| Favore | | Data Pagamento | | Valor R\$ | |
| LOEAWEB | | 14/4/2010 | | 79,00 | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201060300 | 11102010200 |
| | | | Cód 1995 | Cód 3 |



Crédito e Pagamentos

Cobranças

Total da Fatura

79,00

79.00

79,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000132

Cobranças Total da

79,00

CPADI/BJD

CONTABILIZADO

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.

747.00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000133

CPADL/SJD

Ordem

CONTABILIZADO

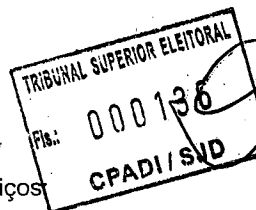
| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---|----------------------------|
| Favorecido TALIMPO | | Doc. 46755 | Venc. 08/04/10 | Data Pagamento 14/4/2010 | Valor R\$ 147.00 |
| Fonte Rec fp | Cód. Lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201050500 Cód. 1960 | Creditar 11102010200 Cód 63 | |

**Multimix Produções Artísticas Ltda.**

Rua Cândido Mendes, 951 - Santa Teresa
CEP 20241-220 - Rio de Janeiro - Brasil
Fone (21) 3077-7777 - Fax (21) 3077-7770
24p@24p.com.br - www.24p.com.br

Natureza dos Serviços

Código Fiscal:



1.ª VIA
DEST./REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/05/2011

C.N.P.J. (M.F.): 31.396.336/0001-49 - Insc. Municipal: 03.332.888

| NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS | FATURA/DUPPLICATA VALOR | DUPPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 3526 | 39.014,00 | 3526 | 15/04/2010 |
| DESCONTO DE % 0,00 ATÉ | | | DATA DA EMISSÃO |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS R\$ 0,00 ref. ao IRRF. | | | 05/04/2010 |

NOTA FISCAL/FATURA
DE SERVIÇOS

Nº 003526

NOME DO SACADO: **Partido Democratico Trabalhista -PDT**ENDEREÇO: **Rua 7 de Setembro 141 4º andar**MUNICÍPIO: **Rio de Janeiro**ESTADO: **RJ**CEP: **20.050-006**

PRAÇA DO PAGAMENTO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CNPJ: **00.719.575/0001-69**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR POR
EXTENSO**trinta e nove mil e quatorze reais**

Valor dos Serviços Prestados constantes desta FATURA e abaixo discriminados para cobertura da qual emitimos DUPLICATA de igual número e valor.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|--------------------------------|------------------|
| | GRAVAÇÃO COMPLEMENTAR PARA INSERÇÃO NACIONAL PDT - 1º SEMESTRE DE 2010. DEPÓSITO NO BANCO ITAÚ AG. 0706 C/C 59298-7 | | 39.014,00 |
| O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de 5 % de acordo com a lei. | | VALOR TOTAL DA NOTA | 39.014,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/05/2017 14:56:45
CPAD/ASJD
JARENT E CINCO GEN

QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

[illegible]

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO

de 05.4.2011

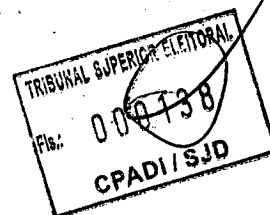
2610

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Favorecido TOTAL PRIO City | | Doc. Retido | | Venc. 10/04/10 | | Data Pagamento 14/4/2010 | | Valor R\$ 4.966,45 | |
| Fonte Rec FA | | Cód.lançamento | | Hist. Padrão S1 | | Debitar 31201060400 | | Creditar 11102010200 | |
| | | | | | | Cód. 2007 | | Cód. 63 | |



ACF PENDOTIBA

TOTAL PRIORITY COMÉRCIO & SERVIÇO POSTAIS LTDA .

Rua Rev. Armando Ferreira - Nº350/101 - Largo da Batalha

Niterói - RJ Cep 24310-400

RECIBO

Recebemos do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT**
- **DIRETÓRIO NACIONAL**, a importância de **R\$ 4966,45 (Quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)** valor total referente a postagem e coleta efetuada no período compreendido entre os dias **01/03/2010 à 31/03/2010**.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2010.



TOTAL PRIORITY COMÉRCIO & SERVIÇO POSTAIS LTDA

Silvio Christ
RG. 3842 OMB E.S.
CPF 069.109.217-63

08.064.938/0001-87

**TOTAL PRIORITY COMÉRCIO E
SERVIÇOS POSTAIS LTDA**

R: Reverendo Armando Ferreira, 350
LJ. 101

Largo da Batalha - CEP 24310-400

NITERÓI - RJ

**TOTAL PRIORITY COMÉRCIO E
SERVIÇOS POSTAIS LTDA**

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS | # R\$ 160,00 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146989 | 4 | | |

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA REAIS *****

CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 03 ABRIL 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE/BANCARIO DESDE 01/2000

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs. 000129
CPADI/SJD

16/04/2010 12:51:12 000125114846 000125114846 000125114846

16/04/2010 BANCO DO BRASIL 11:48:39
125114846 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00191671054131710183400033262171645770000016000

NOSSO NUMERO 16710413171

CONVENIO 00167104

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS

AGENCIA/COD. CEDENTE 0183/00033262

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2010

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.083.AE9.35F.F2E.D22



29.0

BOM MESMO E CAFE CAPITAL...

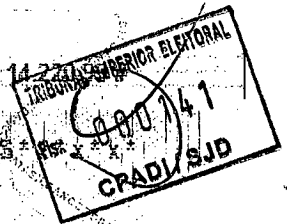
| | | |
|--|-------------------|---|
| Recibo do Sacado | | |
| Cedente COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 33175092000108 | | Agência/Código Cedente 0183-X/00033262-3 |
| Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL | | Vencimento 19/04/2010 |
| Espécie RS | Quantidade | Nosso Número 16710413171-0 |
| (x) Valor | | (=) Valor do Documento 160,00 |
| Demonstrativo: PRODUTOS: | | (-) Desconto |
| CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G - R\$ 100,00 ACUCAR UNIAO - R\$ 60,00 | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Favorecido CA CAPITAL | Doc.: 12631 | Venc.: 19/04/10 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 160.00 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|--|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201050400 Cód. 11953 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|-----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ | # R\$ 14.220,99 |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146990 | 8 | | |

Pague por este cheque a quantia de **QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 08 ABRIL 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247-4

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:00:10
125114846 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000142-5 20990270210-2
00071957500-1 01692010037-2
Data do pagamento 16/04/2010
Valor Total 14.220,99

NR. AUTENTICAÇÃO C.95F.3AA.D7F.B1A.AB9

| | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------|--------------------|
| 2 - VIA CONTRIBUINTE | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2010 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.719.575/0001-69 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar Centro - RJ CEP 20050-002 | 6 - VALOR INSS | 14.220,99 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 10 - ATM / MULTA E JUROS | | |
| | | 11 - TOTAL | 14.220,99 | |



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Favorecido GPS 201003 | Doc.: GPS | Venc. 16/4/2010 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 14.220,99 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|--|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 21202010000 Cód. 798 | Creditar 11102010200 Cód. 62 |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146991 | 6 | R\$ 5.871,74 |

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 03 ABRIL de 2010


PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:50:06
125114846 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|------------------------|--------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 16/04/2010 |
| IDENTIFICADOR | 719575000169 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 03/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 4.924,00 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 947,74 |
| VALOR TOTAL | 5.871,74 |

NR.AUTENTICACAO 3.9CF,58F,A8F,D6B,8CE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| PDT DIRETORIO NACIONAL Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar Centro - RJ CEP 20050-002 | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2010 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.719.575/0001-69 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 6 - VALOR INSS | 4.924,00 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 947,74 |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 5.871,74 |

CONTABILIZADO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Favorecido
GPS 2010 03

Doc.
GPS

Venc.

Data Pagamento
16/4/2010

Valor R\$
5.871,74

| | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Fonte Rec GD | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 21202010000 | Creditar 11102010200 |
| | | | Cód. 798 | Cód. 53 |

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146992 | 4 | | 43 |

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 03 ABRIL de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.749.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/04/2010 BANCO DO BRASIL - 11:51:26
 125114846 0012
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 16/04/2010 |
| IDENTIFICADOR | 28718922000158 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 03/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 3.897,83 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 332,98 |
| VALOR TOTAL | 4.230,81 |
| NR. AUTENTICACAO | 8.920.FEE.FB6.E33.19E |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 23/03/2010 HORA: 10:35:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DEMOCR TRABALHISTA
 RUA SETE DE SETEMBRO 141
 CENTRO 20050-002
 RIO DE JANEIRO RJ
 (0021) 30951234

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

DE RJ

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 03/2010 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 28.718.922/0001-58 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 3.897,83 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 332,98 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 4.230,81 |
| 12 - AUTENTICACAO MECANICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|
| Favorecido GPS 201003 | Doc.: GPS | Venc. 16/4/2010 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 4.230,81 |
| Fonte Rec 1P | Cód.lançamento 51 | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201010400 Cód. 1700 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146994 | 0 | |

Pague por este
cheque a quantia de

QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

de 2010

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:53:05
125114846 0016

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85630000004 60480064011
01007195750 00105610090

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

16/04/2010


460,48

NR. AUTENTICACAO

B,C9E,F18,AAF,F18,1E0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204</p> <p>FL.PGTº 201003</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 460,48 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 460,48 |

85630000004-4 60480064011-1 01007195750-9 00105610090-0

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| 51 7/4/20 201003 | Darf | 11/10 | 16/4/2010 | 460,48 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 51 | 51 | | 21203010000 | 11402010200 |
| | | | Cód. 770 | Cód. 62 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146995 | 9 | |

Pague por este
cheque a quantia de

TRZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

* * * * *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

de 2010

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
125114846 0018

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85680000003 71690064011
01007195750 00105880090
16/04/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

371,69

NR.AUTENTICACAO

2.965.0BF.EB9.9AB.ABA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204</p> <p>RPA 201003 FSL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small></p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 371,69 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 371,69 |

85680000003-1 71690064011-2 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| 21203010000 | DARF | 16/04/2010 | 16/4/2010 | 371,69 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | 51 | 21203010000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 770 | Cód 62 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146996 | 7 | |

Pague por este
cheque a quantia de

CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS * * * * *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO

de 05 ABRIL

de 2010

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:54:19
125114846 0020

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85640000000 55090064011
01007195750 00105880090
16/04/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL


55,09

NR. AUTENTICACAO

A. A23. B6E. DF3. 469. A34

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 55,09 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 55,09 |
| | 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 DG DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

85640000000-1 55090064011-5 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| PDT - DIRETÓRIO NACIONAL | Diret | 20/04/2010 | 16/4/2010 | 55,09 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 21203010000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 770 | Cód. 63 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146997 | 5 | |

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

506 47 507 47 508 47 509 47 510 47 511 47 512 47 513 47 514 47 515 47 516 47 517 47 518 47 519 47 520 47 521 47 522 47 523 47 524 47 525 47 526 47 527 47 528 47 529 47 530 47 531 47 532 47 533 47 534 47 535 47 536 47 537 47 538 47 539 47 540 47 541 47 542 47 543 47 544 47 545 47 546 47 547 47 548 47 549 47 550 47 551 47 552 47 553 47 554 47 555 47 556 47 557 47 558 47 559 47 560 47 561 47 562 47 563 47 564 47 565 47 566 47 567 47 568 47 569 47 570 47 571 47 572 47 573 47 574 47 575 47 576 47 577 47 578 47 579 47 580 47 581 47 582 47 583 47 584 47 585 47 586 47 587 47 588 47 589 47 590 47 591 47 592 47 593 47 594 47 595 47 596 47 597 47 598 47 599 47 600 47 601 47 602 47 603 47 604 47 605 47 606 47 607 47 608 47 609 47 610 47 611 47 612 47 613 47 614 47 615 47 616 47 617 47 618 47 619 47 620 47 621 47 622 47 623 47 624 47 625 47 626 47 627 47 628 47 629 47 630 47 631 47 632 47 633 47 634 47 635 47 636 47 637 47 638 47 639 47 640 47 641 47 642 47 643 47 644 47 645 47 646 47 647 47 648 47 649 47 650 47 651 47 652 47 653 47 654 47 655 47 656 47 657 47 658 47 659 47 660 47 661 47 662 47 663 47 664 47 665 47 666 47 667 47 668 47 669 47 670 47 671 47 672 47 673 47 674 47 675 47 676 47 677 47 678 47 679 47 680 47 681 47 682 47 683 47 684 47 685 47 686 47 687 47 688 47 689 47 690 47 691 47 692 47 693 47 694 47 695 47 696 47 697 47 698 47 699 47 700 47 701 47 702 47 703 47 704 47 705 47 706 47 707 47 708 47 709 47 710 47 711 47 712 47 713 47 714 47 715 47 716 47 717 47 718 47 719 47 720 47 721 47 722 47 723 47 724 47 725 47 726 47 727 47 728 47 729 47 730 47 731 47 732 47 733 47 734 47 735 47 736 47 737 47 738 47 739 47 740 47 741 47 742 47 743 47 744 47 745 47 746 47 747 47 748 47 749 47 750 47 751 47 752 47 753 47 754 47 755 47 756 47 757 47 758 47 759 47 760 47 761 47 762 47 763 47 764 47 765 47 766 47 767 47 768 47 769 47 770 47 771 47 772 47 773 47 774 47 775 47 776 47 777 47 778 47 779 47 780 47 781 47 782 47 783 47 784 47 785 47 786 47 787 47 788 47 789 47 790 47 791 47 792 47 793 47 794 47 795 47 796 47 797 47 798 47 799 47 800 47 801 47 802 47 803 47 804 47 805 47 806 47 807 47 808 47 809 47 810 47 811 47 812 47 813 47 814 47 815 47 816 47 817 47 818 47 819 47 820 47 821 47 822 47 823 47 824 47 825 47 826 47 827 47 828 47 829 47 830 47 831 47 832 47 833 47 834 47 835 47 836 47 837 47 838 47 839 47 840 47 841 47 842 47 843 47 844 47 845 47 846 47 847 47 848 47 849 47 850 47 851 47 852 47 853 47 854 47 855 47 856 47 857 47 858 47 859 47 860 47 861 47 862 47 863 47 864 47 865 47 866 47 867 47 868 47 869 47 870 47 871 47 872 47 873 47 874 47 875 47 876 47 877 47 878 47 879 47 880 47 881 47 882 47 883 47 884 47 885 47 886 47 887 47 888 47 889 47 890 47 891 47 892 47 893 47 894 47 895 47 896 47 897 47 898 47 899 47 900 47 901 47 902 47 903 47 904 47 905 47 906 47 907 47 908 47 909 47 910 47 911 47 912 47 913 47 914 47 915 47 916 47 917 47 918 47 919 47 920 47 921 47 922 47 923 47 924 47 925 47 926 47 927 47 928 47 929 47 930 47 931 47 932 47 933 47 934 47 935 47 936 47 937 47 938 47 939 47 940 47 941 47 942 47 943 47 944 47 945 47 946 47 947 47 948 47 949 47 950 47 951 47 952 47 953 47 954 47 955 47 956 47 957 47 958 47 959 47 960 47 961 47 962 47 963 47 964 47 965 47 966 47 967 47 968 47 969 47 970 47 971 47 972 47 973 47 974 47 975 47 976 47 977 47 978 47 979 47 980 47 981 47 982 47 983 47 984 47 985 47 986 47 987 47 988 47 989 47 990 47 991 47 992 47 993 47 994 47 995 47 996 47 997 47 998 47 999 47 1000 47 1001 47 1002 47 1003 47 1004 47 1005 47 1006 47 1007 47 1008 47 1009 47 1010 47 1011 47 1012 47 1013 47 1014 47 1015 47 1016 47 1017 47 1018 47 1019 47 1020 47 1021 47 1022 47 1023 47 1024 47 1025 47 1026 47 1027 47 1028 47 1029 47 1030 47 1031 47 1032 47 1033 47 1034 47 1035 47 1036 47 1037 47 1038 47 1039 47 1040 47 1041 47 1042 47 1043 47 1044 47 1045 47 1046 47 1047 47 1048 47 1049 47 1050 47 1051 47 1052 47 1053 47 1054 47 1055 47 1056 47 1057 47 1058 47 1059 47 1060 47 1061 47 1062 47 1063 47 1064 47 1065 47 1066 47 1067 47 1068 47 1069 47 1070 47 1071 47 1072 47 1073 47 1074 47 1075 47 1076 47 1077 47 1078 47 1079

a. **SECRETARIA DE DEFESA FEDERAL**

RANGE ROVER

REPORT

de 08 ABRIL

ou à sua ordem

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ-00.719.575/0001-69.
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

10/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:54:53
125114846 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS

85610000002 18550064011

01007195750 00105880090

DATA DO PAGAMENTO

16/04/2010

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL


218.55

NR. AUTENTICACAO

C.702.638.A38.138.FAA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 218,55 |
| <p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>PDT - DIRETÓRIO NACIONAL</p> <p>02130951204</p> <p>RPA 201003 FMS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2010</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte:</p> <p>RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 218,55 |
| | | |

85610000002-0 18550064011-4 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------|-------|----------|----------------|------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| PPA 201003-7115 | 10001 | 20/10/10 | 16/4/2010 | 2120301000 |

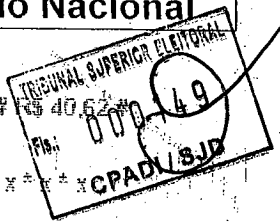
| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 50 | | 51 | 2120301000 | 11102010200 |
| | | | Cód 712 | Cód 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146998 | 3 | |

Pague por este
cheque a quantia de

QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RIO DE JANEIRO de 08 ABRIL 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:55:26
125114846 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 40620064011
01007195750 00105880090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 40,62

NR.AUTENTICACAO 3.3FE.748.66E.940.FC1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 40,62 |
| 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 CLM DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 40,62 |

85660000000-9 40620064011-7 01007195750-9 00105880090-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc.º | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| API - RFB - CLM | 7222 | 8/4/10 | 16/4/2010 | 40,62 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 21203010000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 777 | Cód. 62 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146999 | 1 | R\$ 859,99 |

Pague por este cheque a quantia de

OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 03 ABRIL de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:00
125114846 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85630000008 59990064011
01007195750 00105880090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 859,99

NR. AUTENTICACAO 4.35B.76C.F56.7E2.B7B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|--|------------------------------|------------|------------------------------|--------|--------------------------|------|---|------|-----------------------|--------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | | 1ª Via | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 MFH DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">02 PERÍODO DE APURAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">31/03/2010</td> </tr> <tr> <td>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</td> <td style="text-align: center;">00.719.575/0001-69</td> </tr> <tr> <td>04 CÓDIGO DA RECEITA</td> <td style="text-align: center;">0588</td> </tr> <tr> <td>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 DATA DE VENCIMENTO</td> <td style="text-align: center;">20/04/2010</td> </tr> <tr> <td>07 VALOR DO PRINCIPAL</td> <td style="text-align: right;">859,99</td> </tr> <tr> <td>08 VALOR DA MULTA</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>10 VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">859,99</td> </tr> </table> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 859,99 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 | 10 VALOR TOTAL | 859,99 |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 859,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 VALOR TOTAL | 859,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

85630000008-5 59990064011-2 01007195750-9 00105880090-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------|-------|------------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc.º | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| 856300008-5 | DARF | 16/04/2010 | 16/4/2010 | 859,99 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | | 912030100 00 | 1102 0102 00 |
| | | | Cód 277 | Cód 02 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 147000 | C3 0 | R\$ # R\$ 93,01 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|

Pague por este
cheque a quantia de

NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO *****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO

de 05 ABRIL

2010

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:37
125114846 0028

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85660000000 93010064011
01007195750 00105880090

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 93,01

NR. AUTENTICACAO C, D8B, 86C, 5F4, 876, 435

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204</p> <p>RPA 201003 CRMG</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 93,01 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 93,01 |

85660000000-9 93010064011-7 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Favorecido <i>RPA 201003 CRMG</i> | Doc.: <i>DARF</i> | Venc. <i>20/04/10</i> | Data Pagamento <i>16/4/2010</i> | Valor R\$ <i>93,01</i> |
| Fonte Rec | Cód. lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | <i>51</i> | <i>2203010000</i> Cód: <i>770</i> | <i>11102010200</i> Cód: <i>62</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|-------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147001 | 9 | | 93,01 |

Pague por este
cheque a quantia de

NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO

de 08 ABRIL

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000


10/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
125114846 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251
CODIGO DE BARRAS 85660000000 93010064011
01007195750 00105880090
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 93,01
NR. AUTENTICACAO E.D6D.729.1BC.C57.0E1

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 SESA DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 93,01 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 93,01 |

85660000000-9 93010064011-7 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| Favorecido RPA 201003- SESA | Doc.: DARF | Venc. 200410 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 93,01 |
| Fonte Rec JP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 21203010000 Cód. 770 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$
001 001 1251 5 0 0105.173-3 2 001 147002 7

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

XX

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

ou à sua ordem

de 2010

16/04/2010 BANCO DO BRASIL - 11:57:48
125114846 0032

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251
CODIGO DE BARRAS 85660000000 40620064011
01007195750 00105880090
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 40,62

NR.AUTENTICACAO B.F06.765.136.B13.5CE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 ROG DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 40,62 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 40,62 |

85660000000-9 40620064011-7 01007195750-9 00105880090-3

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



CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Favorecido RPA 201003 ROG | Doc.: DARF | Venc. 20/04/10 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 40.62 |
| Fonte Rec FP | Cód.lançamento 51 | Debitar 21203010000 Cód 770 | Creditar 11102010200 Cód 62 | |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$
 001 001 1251 3 0 0105.173-3 2 001 147003 5 R\$ 110,66

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E DEZ REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO

03 ABRIL

ou à sua ordem

de 2010

10/04/2010 BANCO DO BRASIL - 11:08:19
 125114846 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


AG. ARRECADADOR
 CNC 001 1251
 CODIGO DE BARRAS 85670000001 10660064011

DATA DO PAGAMENTO 01007195750 00105880090
 PERIODO DE APURACAO 16/04/2010
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 110,66

NR. AUTENTICACAO 4.239.C29.54C.770.703

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 110,66 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 110,66 |
| | 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 WP DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

85670000001-6 10660064011-9 01007195750-9 00105880090-3

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Favorecido RA 201003 - WP | Doc.: DARF | Venc.: 20/04/10 | Data Pagamento: 16/4/2010 | Valor R\$: 110,66 |
| Fonte Rec: fp | Cód.lançamento: 51 | Hist. Padrão: | Debitar: 21203010000 Cód. 770 | Creditar: 11102010200 Cód. 6.3 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|---|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147004 | 3 | | |

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS** * * * * *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL


RIO DE JANEIRO de **05** de **ABRIL** de **2010**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
125114846 - 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 41000064011
01007195750 00105880090
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 941,00
NR. AUTENTICACAO 7.81F.60D.6E7.F4A.D8C

| | | |
|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010 |
| 01 NOME / TELEFONE PDT - DIRETÓRIO NACIONAL 02130951204 RPA 201003 CLSS DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 | |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA 0588 | |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2010 | |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL 941,00 | |
| | 08 VALOR DA MULTA 0,00 | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 | |
| | 10 VALOR TOTAL 941,00 | |

85610000009-5 41000064011-1 01007195750-9 00105880090-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Favorecido RPA 201003-CLSS | Doc.: DARF | Venc. 20/04/10 | Data Pagamento 16/4/2010 | Valor R\$ 941.00 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|---|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 212030100 00 Cód. 777 | Creditar 111020102 00 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146976 | 2 | # R\$ 750,00 # |

Pague por este
cheque a quantia de

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

a TRANSFORMA LOC.DE EQ TRANSP.ENG.LTDA ME

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/2242474

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000001251300 0000014697651 01050010017333

19/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28
125114846 0065

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRANSFORMA LOCAÇÃO DE EQU
AGENCIA: 3594-7 CONTA: 17,537-4
=====

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 19/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12,511,484,600,065 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 750,00 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |
| ===== | |

NR.AUTENTICACAO C.06C.51F.4B0.CB6.F26

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|
| Favorecido <i>TRANSFORMA</i> | Doc.: <i>005</i> | Venc. | Data Pagamento <i>19/4/2010</i> | Valor R\$ <i>750,00</i> |
| Fonte Rec <i>TP</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51</i> | Debitar <i>31201080400</i> Cód. <i>2121</i> | Creditar <i>11102010200</i> Cód <i>12</i> |

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA-ME - ADE Qd. 03 Conj. "B" Lt. 09 - P. Sul-DF - Fone: (61) 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.276/001-37 - 125 Jogos 25X4 de 001 à 125 - AIDF: 1-818-03335/2010

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 147005 | C3 1 | R\$. R\$ 253,05 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS**

a. **TERRA NETWORKS BRASIL S/A**

BANCO DO BRASIL
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242474

RIO DE JANEIRO de **03 ABRIL** 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 60.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ou à sua ordem

0001251120 0001470050 000005173330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000158
 CPADI/SJD

19/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:49:04
125114846 0071
BOC QUVIDORIA BB-0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954529240438322188845780000025305
 NOSSO NUMERO 10095452940438322
 CONVENIO 01009545
 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3305/00054300
 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2010
 DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 253,05
 VALOR COBRADO 253,05

=====

NR. AUTENTICACAO 9,8F9,122,1B4,738,192

CONTABILIZADO

NF
32156647
69282047

VR
11,65
241,40

| | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Favorecido TEPRA | Doc.: | Venc. 20/04/10 | Data Pagamento 19/4/2010 | Valor R\$ 253,05 |
|----------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|--|
| Fonte Rec AP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 312 0106 0300 Cód. 1995 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|--|



terra

IDCLI

TE18686

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO



1º VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO

32156647

DATA DE EMISSÃO

23/03/2010

| FATURA Nº | VALOR FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------|
| 32156647 | 11,65 | 32156647 | 20/04/2010 |

VALOR POR
EXTENSO

Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos*****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDADA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTA
ISSQN(%)

VALOR
ISSQN(R\$)

VALORES (R\$)

1 Antivirus Terra Empresarial

5,00

0,58

11,65

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso

TOTAL ISSQN (R\$)

0,58

VALOR TOTAL DA
NOTA FISCAL FATURA (R\$)

11,65

Agência / Cod. Cedente
3305-7/54300-4

Nosso Número

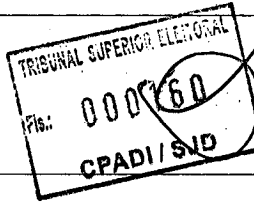
10095452940438322

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica 93500028

**FATURA**

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

**CLIENTE**

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 69282047

IDCLI

TE18686

DATA DE EMISSÃO

23/03/2010

VALOR POR
EXTENSO**Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos*******

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALORES (R\$)**

Divulga Fácil
Terra Plus Velox Empresarial

206,50
34,90

*Consulte extrato detalhado no verso*VALOR TOTAL
DA NOTA (R\$) ➡**241,40**

PDT

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | # R\$ 492,20 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147006 | 0 | | |

Pague por este
cheque a quantia de

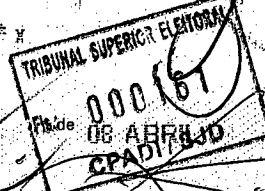
QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS * * * * *

* * * * *

CEB DISTRIBUIÇÃO

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO



ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 09.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:49:36
125114846 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83610000004 92200005287 81012189887 00000000000
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 492,20

NR. AUTENTICACAO A,BD7.795.FB7.D47.EBD

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Favorecido CEB | Doc.: 102734 | Venc.: 30/04/10 | Data Pagamento 19/4/2010 | Valor R\$ 492,20 |
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão J1 | Debitar 31201060100 Cód. 1981 | Creditar 11102010200 Cód. 62 |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUES P/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

121828-0

PARTIDO DEMOCRÁTICO PDT
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

00000810210001
000162
USID

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| | | | |

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 30/03/2010
ANTERIOR: 02/03/2010
APRESENTAÇÃO: 30/03/2010
PRÓXIMO MÊS: 29/04/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000719575000189
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000564880

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 98464
ANTERIOR: 97165
CONSUMO: 1299
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 1,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

| | | | |
|--------|------|--------|------|
| ABR/09 | 1380 | OUT/09 | 1058 |
| MAI/09 | 870 | NOV/09 | 1248 |
| JUN/09 | 875 | DEZ/09 | 1292 |
| JUL/09 | 829 | JAN/10 | 810 |
| AGO/09 | 627 | FEV/10 | 644 |
| SET/09 | 704 | MAR/10 | 1193 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 953

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1299 KWH A R\$ 0.3394111 = 440.89
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 51.31

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DC62.EC80.99AD.5B56.E38B.D787.8D15.F8B6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

| RES. ANEEL 166/05 | R\$ | % |
|-------------------|--------|-------|
| ENERGIA: | 213,30 | 48,37 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 68,90 | 21,00 |
| TRANSMISSÃO: | 19,68 | 8,00 |
| TRIBUTOS: | 112,76 | 16,63 |
| ENC. SETORIAIS: | 26,25 | 8,00 |

INDICADORES DE QUALIDADE

| INDICADORES | APURADO | LIMITE |
|-------------|---------|--------|
| DIC: | 0,00 | 4,46 |
| FIC: | 0,00 | 4,46 |
| DMIC: | 0,00 | 2,43 |

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF.: 02/2010

IMPOSTOS

| | |
|---|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$): | 440,89 |
| ALÍQUOTA(%): | 21,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 92,58 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): | 92,58 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$): | 3,61 |
| VALOR DO COFINS (R\$): | 16,57 |

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

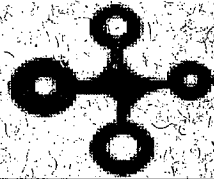
R\$: 87,48
MÊS DE REF.: 02/2010

MULTA/JUROS

Sobre as multas pagas em atraso incorrido multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, contados em data de vencimento.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IA ATACADISTA LTDA



CHAC 123 LT 17 LJS 01 E 02 COL AGRI
TAGUATINGA
BRASILIA - DF
72110-800
(61)3397.6968

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000007286

Série 001

FL 1/1

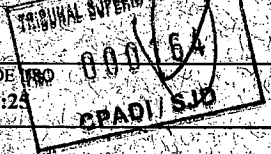


CHAVE DE ACESSO

5310 0308 9370 1200 0159 5500 1000 0072 8600 0007 2861

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

Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748959800149

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

08.937.012/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353100003747926 27/03/10 10:25

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTADIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

26/03/2010

ENDEREÇO

SAFS SETOR DE ADMINISTRACAO FEDERAL SUL QD 02 L

BAIRRO/DISTRITO

SAFS

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32260949

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CEP

70042-900

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

DUPLICATA

NÚMERO

7286A

VENC.

23/04/10

VALOR

314,10

NÚMERO

VENC.

/ /

VALOR

0,00

NÚMERO

VENC.

/ /

VALOR

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

314,10

VALOR DO ICMS

53,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

314,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PRO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---|--------|-----|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 1064 | SACO PANO ALVEJADO EXT GR C01UND | | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 14,00 | 2,38 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1146 | SABAO EM PO SURF CX C01KG | | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,7100 | 7,42 | 7,42 | 1,26 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1295 | DETERGENTE NEUTRO LIMPOL C500ML | | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,0600 | 5,30 | 5,30 | 0,90 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 13 | ALCOOL LIQUIDO 92,8 GL 1 LT | | 000 | 5102 | LT | 2,0000 | 3,4100 | 6,82 | 6,82 | 1,15 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 14 | CERA INCOLOR BRILHOWAX 5 LT | | 000 | 5102 | GL | 1,0000 | 25,8000 | 25,80 | 25,80 | 4,38 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1740 | PAPEL HIG SUBLIME C04X30MT | | 000 | 5102 | PT | 6,0000 | 1,8000 | 10,80 | 10,80 | 1,83 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1762 | DESINF AROMAT LAVANDA START GL 5LT | | 000 | 5102 | GL | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 | 50,00 | 8,50 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1799 | ESPONJA DP FACE BOMBRIL C03UND | | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,8000 | 1,80 | 1,80 | 0,30 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1952 | GUARDANAPO KITCHEN 23,5X22 C16X50FL | | 000 | 5102 | FD | 1,0000 | 9,6700 | 9,67 | 9,67 | 1,64 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2283 | AGUA SANITARIA Q BOA GL 5LT | | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,5000 | 8,50 | 8,50 | 1,44 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2285 | PAPEL T BR PERFIL SOFT JUNIOR C2000FL | | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 | 26,00 | 4,42 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2399 | COPO DESC 050ML DIXIE C100UND | | 000 | 5102 | PT | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 | 9,00 | 1,53 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2441 | LIMPADOR MULTUSO PRATICE LAVANDA C500ML | | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 1,6800 | 5,04 | 5,04 | 0,85 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 430 | CAFE DO SITO C500GR | | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,8000 | 68,00 | 68,00 | 11,56 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 582 | SACO PARA LIXO 020LT RECIP C10QUND | | 000 | 5102 | PT | 1,0000 | 6,3000 | 6,30 | 6,30 | 1,07 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 648 | ESPONJA DE ACO BOMBRIL C08UND | | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,8700 | 1,87 | 1,87 | 0,31 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 757 | FLANELA BRANCA 40X60CM C01UND | | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 1,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,68 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 78 | SABONETE ER DOC PEROLADO START C5LT | | 000 | 5102 | GL | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 | 14,00 | 2,38 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 79 | ACUCAR CRISTAL C05KG | | 000 | 5102 | PT | 2,0000 | 11,1400 | 22,28 | 22,28 | 3,78 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 859 | COPO DESC 200ML COPOBRAS PS PT100UND | | 000 | 5102 | PT | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 14,00 | 2,38 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

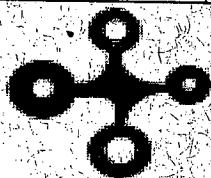
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

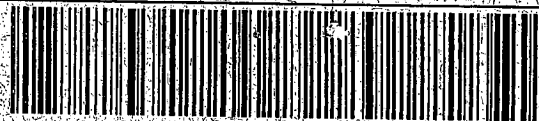
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/10 10:26:26

A ATACADISTA LTDA



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída



CHAVE DE ACESSO
5310 0308 9370 1200 0159 5500 1000 0072 8600 0007 2861

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

portal ou no site do STF
TRIBUNAL SUPERIOR
000165
OPUSCULO
10:25
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748959800149

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ:

08.937.012/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100003747926 27/03/10 10:25

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 147028 IC3 0 R\$

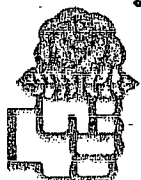
Pague por este cheque a quantia de DUECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

FERNANDO BARBOSA
BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 19 de ABRIL de 2010

RECEBIMOS SUPERIOR ELEITORAL
000166
FOLHA 239.07
R\$ 000,166
CPADISUS

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Valor R\$: 299.07 | Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 92292615720 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS E BOM DE ANDRADE 178 C/S | | | Bairro: PENHA DE ABRA | | |
| CEP: 241322375 | DDD: 21 | Telefone: 91397033 | UF: RJ | Cidade: NITERÓI | |
| A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM | | | | | |
| Assinatura da Importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento: | | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Total 299.07

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Favorecido: FERNANDO | Doc.: 21 | Venc.: 19/4/2010 | Valor R\$: 299.07 |
| Fonte Rec: 110 | Cód. lançamento: 51 | Hist. Padrão | |
| Debitar: 31201030100 | Cód.: 1848 | Creditar: 1102010200 | Cód.: 12 |



Banco

237-2

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| Vencimento | 17/04/2010 | Espécie | R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 570,60 |
| (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora | (+) Multa | (=) Valor Cobrado | | | |
| Agência / Cód. Cedente | 2374-4 / 0107469/5 | Nosso Número | 03/99228222662-P | Número Documento | 03838260-012 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PDT DIRETORIO NACIONAL

FSP



Banco

Bradesco

237-2

23792.37403 39922.822265 62010.746907 7 45750000057060

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | |
| Preferencialmente, pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO | | | | | | 17/04/2010 | |
| CEDENTE / SACADOR | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900 | | | | | | 2374-4 / 0107469/5 | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPECIE DO DOCUMENTO | | DATA PROCESSAMENTO | |
| 04/04/2010 | | 03838260-012 | | | | 04/04/2010 | |
| SUBCENTRO | | CARTEIRA | | ESPECIE | | VALOR | |
| | | 03 | | R\$ | | 570,60 | |
| INSTRUÇÕES | | COD.CIP | | BONIF. P/DIA ANT. PCTO. | | 2 (-) ABATIMENTO | |
| | | 000 | | | | | |
| ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL FSP / 1.02.12.01.1 AGENTE 40550 RN ANUAL - 01 PARC / VAL. 28/04/2010 A 28/04/2011 2374-4 03 9922822266-2 0107469/5 MORA POR DIA 1.42 | | | | | | 3 (-) DESCONTO | |
| | | | | | | 4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS | |
| | | | | | | 5 (+) JUROS | |
| | | | | | | 6 (=) VALOR COBRADO | |
| | | | | | | | |
| SACADO PDT DIRETORIO NACIONAL R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR A/C ROBERTO (BETO) CENTRO 20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ SACADOR/AVALISTA | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



CONTABILIZADO

Autent. Mecânica

CUNTABILIZADU

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Favorecido <i>Montour</i> | | Doc.: <i>5173</i> | Venc.: <i>19/04/10</i> | Data Pagamento: <i>19.04.10</i> | Valor R\$: <i>8.785,18</i> |
| Fonte Rec: <i>fp</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão: <i>51</i> | Debitar: <i>31201030100</i> | Creditar: <i>11102010200</i> | |
| | | | Cód. <i>1848</i> | Cód. <i>63</i> | |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 12/04/2010
Vencimento : 19/04/2010
Duplicata : 00005173/10
Cliente : 0001/000768/32

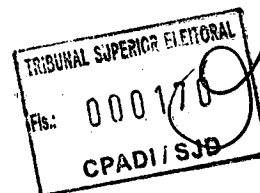
| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 12/04/2010 | 00005173/10 | 8.785,18 | 00005173/10 | 19/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO
Praça: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Inscrição: 0



Valor Por
Extenso

OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

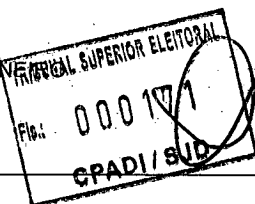
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

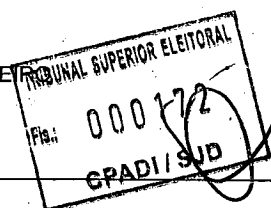
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|
| 00017435 05/04/2010 | PROF LOUREIRO | TAM JJ 957. 2406-526070 | LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 06/04/2010 A 06/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 406,00 50,22 466,22 |
| 00017505 07/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-629967 | BARBOSA/FERNANDO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 08/04/2010 A 08/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 406,00 56,02 462,02 |
| 00017508 07/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-648437 | BRUNAZO/AMILCAR MR CGH-BSB-CGH- - - - - Embarque: 12/04/2010 A 14/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 766,00 115,84 881,84 |
| 00017509 07/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-648438 | CORTIZ/MARIA MR CGH-BSB-CGH- - - - - Embarque: 12/04/2010 A 14/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 766,00 115,84 881,84 |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C. Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|----------------------|---|--|---|------------------------------------|
| 00017510 07/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-648439 | MANESCHY/OSVALDO MR SDU-BSB-SDU- - - - - Embarque: 12/04/2010 A 14/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 588,00 93,84 681,84 |
| 00017512 07/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-648463 | PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 12/04/2010 A 12/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 351,00 50,52 401,52 |
| 00017598 09/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-752207 | RESENDE/ALDANNY MR AJU-BSB-AJU- - - - - Embarque: 10/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.001,00 145,14 1.146,14 |
| 00017601 09/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-752232 REEMISSÃO | MARTINS/CLEBERTON MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 11/04/2010 A 11/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 0,00 68,20 68,20 |
| 00017604 05/04/2010 | PROF LOUREIRO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1008-130853 | LOUREIRO/FRANCISCO RIO-BSB- - - - - Embarque: 06/04/2010 A 06/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 475,00 67,12 542,12 |
| 00017606 05/04/2010 | PROF LOUREIRO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. T5PM-7S | PEREIRA/FELIPE RIO-SAO-RIO- - - - - Embarque: 06/04/2010 A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 718,00 106,84 824,84 |
| 00017613 07/04/2010 | BETO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. LY9P-XG REEMISSÃO | IAREDE/FABIO RIO-SAO-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 115,80 80,00 195,80 |
| 00017614 07/04/2010 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1006-139981 REEMISSÃO | IAREDE/FABIO SJR-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 0,00 70,00 70,00 |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|------------------|
| 00017615 08/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2709-725210 | PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 0,00 35,00 |
| | | REEMISSÃO | | Total R\$: | 35,00 |
| 00017616 09/04/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. TYF6-6T | LUPI/CARLOS RIO-SAO-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 718,00 106,84 |
| | | | | Total R\$: | 824,84 |
| 00017617 09/04/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. VFE5-RH | PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 379,00 53,32 |
| | | | | Total R\$: | 432,32 |
| 00017618 09/04/2010 | MARCELO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . J5CY-WP | BARBOSA/FERNANDO GYN-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 309,00 46,32 |
| | | | | Total R\$: | 355,32 |
| 00017619 09/04/2010 | MARCELO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . J5CY-WP | PANELLA/MARCELO GYN-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 309,00 46,32 |
| | | | | Total R\$: | 355,32 |
| 00017620 09/04/2010 | MARCELO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. QEMF-HH | PANELLA/MARCELO GYN-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 0,00 160,00 |
| | | TAXA DE CANCELAMENTO | | Total R\$: | 160,00 |
| Valor Bruto R\$: 8.785,18 | | | | Valor Líquido R\$: | 8.785,18 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147032 | 9 | # R\$ 3.930,71 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

XX

TICKET SERVIÇOS S/A

BANCO DO BRASIL

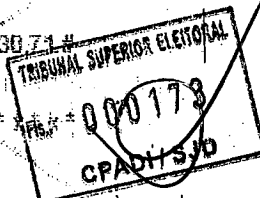
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247-4

RIO DE JANEIRO

15 ABRIL

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ/00.719.575/0004-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



ou à sua ordem

000112511300 000114703250 00011051733300

19/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:53:07
125114846 0081

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU, UNIBANCO S.A.

34191760077388916026020030640005945770000393071

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.930,71

VALOR COBRADO 3.930,71

NR, AUTENTICACAO 8.5F1.06E.575.AA4.AD9

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
19/04/2010

Cedente

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Agência/Código Cedente
0262/00306-4

Data do documento:
13/04/10

No. do documento
00738891

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
13/04/10

Nosso Número
176/00738891-6

Uso do Banco

Carteira

176

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$

3.930,71

Instruções: (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

(-) Descontos/Abatimento

AO RECEBER APOS O VENCIMENTO
R 2069,10 TAE 1857,00
ENTREGA 21,00

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
R 7 DE SETEMBRO 141 5 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

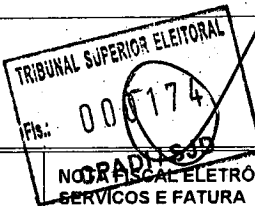
CNPJ/CPF - 28718922000158

Autenticação manuscrita

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|---|--|
| Favorecido <i>TICKET</i> | Doc.: | Venc. <i>19/04/10</i> | Data Pagamento <i>19/04/10</i> | Valor R\$ <i>3.930,71</i> |
| Fonte Rec <i>70</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51</i> | Debitar <i>31201010800</i> Cód. <i>1778</i> | Creditar <i>17102010200</i> Cód. <i>13</i> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

21/04/2010

Hora Emissão

07:38

Código Autenticidade

251V.8181.3386.8063810-I

NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota

156873

Série da Nota

Número RPS

051540

Série RPS

A1

Data RPS

20/04/2010

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - Andar 20 AO 23
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

47.866.934/0001-74

Telefone

Inscrição Municipal

4.45711-1

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDTRJ

CPF/CNPJ

28.718.922/0001-58

Endereço

R 7 DE SETEMBRO, 141

Complemento

5 ANDAR

CEP

20050-002

Bairro

CENTRO

Cidade

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

E-mail

PDT.TESOURARIA@VELOXMAIL.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

98,96

Valor Total

98,96

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 264 CUPONS R\$1.980,00

VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$77,96

TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R\$21,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Ped.:4922466 Contrato:688770002011 IE: IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

CONTABILIZADO

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.980,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.078,96

Fatura Nº

051540

Valor da Fatura R\$

R\$ 2.078,96

Forma Pagamento

28/04/2010

Valor por Extensão

dois mil e setenta e oito reais e noventa e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

251V.8181.3386.8063810-I

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

Número da Nota

156873

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147033 | 7 | |

Pague por este
cheque a quantia de

SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS * * * * *

* * * * *

a TICKET SERVIÇOS S/A

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247-4

RIO DE JANEIRO

15 ABR

ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:53:46
125114846 0083

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077397263026020030640005145770000679270
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.792,70
VALOR COBRADO 6.792,70

NR. AUTENTICACAO 5.44C.32A.9BA.C43.0FC

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | | Vencimento 19/04/2010 | |
| Cedente TICKET SERVICOS S/A | | | | | | Agência/Código Cedente 0262/00306-4 | |
| CNPJ: 47.866.934/0001-74 | | | | | | | |
| Data do documento: 14/04/10 | No. do documento 00739726 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/04/10 | Nosso Número 176/00739726-3 | | |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.792,70 | | |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 6784,80 ENTREGA 31,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista: | | | | | | CNPJ/CPF - 00719575000169 | |

Autenticação mecânica

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Favorecido TICKET | Doc.: | Venc. 19/04/10 | Data Pagamento 19/04/10 | Valor R\$ 6.792,70 |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|--|
| Fonte Rec SP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201010800 Cód. 1778 | Creditar 11102010000 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|--|



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão **21/04/2010** Hora Emissão **07:38**

Código Autenticidade
129V.1059.8841.8064310-C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **156878** Série da Nota
Número RPS **051543** Série RPS **A1** Data RPS **20/04/2010**

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - Andar 20 AO 23
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone

Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

PDT DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ

00.719.575/0001-69

Endereço

R 7 DE SETEMBRO, 141

Complemento

AND 4

CEP

20050-006

Bairro

CENTRO

Cidade

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

E-mail

FINANCASOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

192,70

Valor Total

192,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 660 CUPONS R\$6.600,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$161,70
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R\$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:4922066 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 6.600,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
|------|-----------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

6.792,70

| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 051543 | R\$ 6.792,70 | 28/04/2010 |

Valor por Extensão

seis mil setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

129V.1059.8841.8064310-C

**RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota **156878** Série da Nota

Local

Data

Assinatura

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147035 | 3 | R\$ 1.599,15 |

Pague por este
cheque à quantia de

UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS * * * * *

* * * * *

a FETRANSPOR FED. EMPRESAS TRANSP. RJ

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 15 ABRIL

ou à sua ordem

R
0
1
4

19/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55
125114846 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA
40995205712980000088630497000007845870000159915
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.599,15
VALOR COBRADO 1.599,15
NR. AUTENTICACAO A. A58.35C.DDE.AE3.80D



FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de
Vale-Transporte Eletrônico

Assimilada, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
PJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 8830497
Data do Pedido: 14/04/2010
Tipo de Pedido: Digitação

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) | | | CPF/CNPJ/CEI |
| PDT Diretorio Nacional | | | 000.719.575/0001-69 |
| Endereço principal | | Número | Complemento |
| Rua Sete de Setembro | | 141 | 4 andar |
| Bairro | | Cidade | UF |
| centro | | RIO DE JANEIRO | RJ |
| CEP | Telefone | Fax | Inscrição Est./Mun. |
| 20050-002 | (021) 2522-4345 | - | Isento |
| Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo. | | | |
| Qtd. de cargas | Qtd. de cartões a emitir | Valor das cargas | (+) Tarifa de entrega (*) |
| 8 | 0 | 1.599,15 | 0,00 |
| (-) Valor da bolsa de crédito | (=) Saldo a pagar | Tributos (inclusos na tarifa) | (=) Valor do documento |
| 0,00 | 1.599,15 | | 1.599,15 |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| UNIBANCO 409-0 | | Recibo do Sacado | |
| Cedente | | Data da emissão | |
| PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE | | 14/04/2010 | |
| Nosso Número | | Vencimento | |
| 000883049700000 | | Contra apresentação | |
| Número do documento | | Agência/Cód. Cedente | |
| 8830497 | | 0019/800016-8 | |
| Valor do Documento | | (-) Acréscimos | |
| 1.599,15 | | ***** | |
| ***** | | (=) Valor cobrado | |
| | | 1.599,15 | |

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)
(*) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

CONTABILIZADO

209,00

CONTABILIZADO

| | | | | |
|------------|-------|-------|----------------|-----------|
| Favorecido | Doc.º | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FETRANSPOR | 60 | | 19/04/10 | 1.599,15 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 10 | | 51 | 312.01010900 | 111.02010200 |
| | | | Cód. 178.1 | Cód. 63 |

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

www.vivo.com.br/suaconta

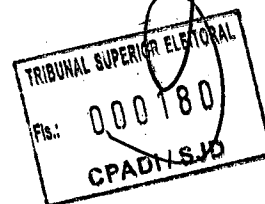
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ

I.E: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01



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

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Conta: 2011834457 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R\$ | |
| Emissão 09/04/2010 | Mês de referência 04/2010 | Período 06/03/10 a 05/04/10 | 21/04/2010 | 50,97 | |
| Resumo de Utilização | Crédito R\$ | Débito R\$ | Lançamentos Diversos | Crédito R\$ | Débito R\$ |
| Serviços Adicionais | | 49,90 | Multas e Juros | | 1,07 |
| | | | Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 50,97 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | 50,97 |

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet em qualquer uma de nossas lojas próprias.

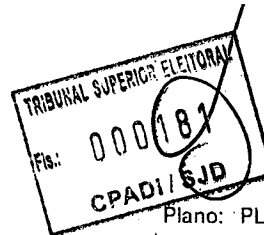
Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

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

Autenticação Mecânica



www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 04/2010

Número do Celular: 21-9871-9602

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

Página: 000002/000003

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------|
| ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO | 06/03/2010 a 05/04/2010 | Valor R\$ | 0,00 |

Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: | 49,90 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| ISP VIVO | 06/03/2010 a 05/04/2010 | Valor R\$ | 0,00 |
| VIVO INTERNET 10 MB EMP | 06/03/2010 a 05/04/2010 | | 49,90 |

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 49,90

TOTAL DO CELULAR: 21-9871-9602

R\$ 49,90

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 147037 | C3 0 | R\$ # R\$ 1.135,05 # |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|

Pague por este cheque a quantia de

UMMIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA, RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de 15 ABRIL de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAB/SJD
em sua ordem

19/04/2010 BANCO DO BRASIL - 13:48:36
125114846 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO "SANTANDER" (BRASIL) S.A.

03399088086040000000031411002012400000000000000

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,05

VALOR COBRADO 1.135,05

=====

NR.AUTENTICACAO D.C23.452.885.9DC.959

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| 033-7 | | | | | RECIBO DO SACADO 14 04 | |
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 22/04/2010 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA | | | | | | 002079 000880604 |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 14/04/2010 | | 0000031411-0 | | N | 19/04/2010 | 000000031411-0 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | Valor do Documento | |
| RAPIDA C/ REGISTRO | | | X | | 1.135,05 | |
| Instruções | | | | | | (-) Desconto |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO APÓS O VENCIMENTO JUROS 5/DIA DE 0.20% + 6.00% 05 JUROS AO MÊS | | | | | | (-) Abatimentos |
| | | | | | | (+) Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado | | | | | | CNPJ/CPF |
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20070-002 | | | | | | 00.719.575/0001-89 |
| Sacador / Avalista | | | | | | Autent. Mecânica |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|----------------|--------|-----------|
| avorecido | 5200 | 220410 | Data Pagamento | 190410 | Valor R\$ |
| 1.135,05 | | | | | |

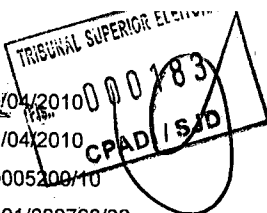
| | | | | |
|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 31201030300 | 19102010200 |
| | | | Cód. 1867 | Cód. 62 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30923791000192 Insc. Est.: ISENT0
Embratur: 005.0200.41-6 IATA: 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 14/04/2010
Vencimento : 22/04/2010
Duplicata : 00005200/10
Cliente : 0001/000768/32



| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 14/04/2010 | 00005200/10 | 1.135,05 | 00005200/10 | 22/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

HUM MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

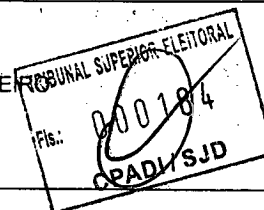
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 00017810 14/04/2010 | MARCELO | SAINT PETER(EX-PLAZA | PEREIRA/FELIPE Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 211,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 24,10 |
| | | | | Total R\$: | 235,10 |
| 00017812 14/04/2010 | MARCELO | EVEREST - POA | MARTINS/CLEBERTON Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 159,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 10,95 |
| | | | | Total R\$: | 169,95 |
| 00017813 14/04/2010 | BETO | BAY PARK HOTEL BRAS. | BRUNAZO/AMILCA Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 362,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | Total R\$: | 365,00 |
| 00017814 14/04/2010 | BETO | BAY PARK HOTEL BRAS. | CORTIZ/MARIA Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 362,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | Total R\$: | 365,00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------|------------------|
| Cliente | : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL | | |
| Endereço | : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 | : 4 ANDAR | : CENTRO |
| Cep | : 20050-002 | Município | : RIO DE JANEIRO |
| Praça de Pagamento | : RIO DE JANEIRO | Estado | : RJ |
| CGC/CPF | : 00.719.575/0001-69 | Inscrição | : 0 |

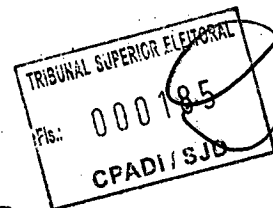


| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Valor Bruto R\$: 1.135,05 | | Valor Líquido R\$: 1.135,05 | |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. : ISENT0
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/04/2010 Venc.: 22/04/10

File 10/04/002703
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00017812
Emissão 14/04/10 Solicitante MARCELO
Autorização MARCELO

Passageiro
MARTINS/CLEBERTON

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel EVEREST - POA
Nº Reserva 8685314

Entrada: 08/03/2010 Saída: 09/03/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 159,00 | 159,00 |
| Tarifa | 159,00 | 159,00 |
| Extra | 7,95 | 7,95 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 169,95 | 169,95 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



Nº 0210064253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI/SJD
NH

(000078)

[illegible]

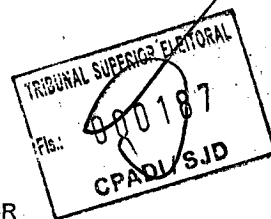
| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 159,00 |
| TAXA | R\$ | 7,95 |
| TOTAL | R\$ | 166,95 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/04/2010 Venc.: 22/04/10

File Cliente
10/04/002701 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota Emissão Solicitante Autorização
0001/00017810 14/04/10 MARCELO MARCELO

Passageiro
PEREIRA/FELIPE

Produto Hotel Nº Reserva
HOTEL NACIONAL SAINT PETER(EX-PLAZA 8712160

Entrada: Saída: Descrição
16/03/2010 17/03/2010 Acomodação SGL / STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em US\$ | Valores em R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 211,00 | 211,00 |
| Tarifa | 211,00 | 211,00 |
| Extra | 21,10 | 21,10 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 235,10 | 235,10 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

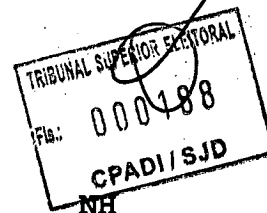


TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL SAINT PETER HOTEL BRASILI (106869)

**FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nº 0810044553



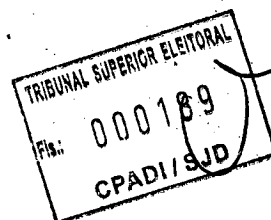
| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 211,00 |
| TAXA | R\$ | 21,10 |
| TOTAL | R\$ | 232,10 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via: 1
Data: 14/04/2010 Venc.: 22/04/10

File 10/04/002705
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00017814
Emissão 14/04/10
Solicitante BETO

Passageiro
CORTIZ/MARIA

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel BAY PARK HOTEL BRAS.
Nº Reserva 8653596

Entrada: 24/02/2010
Saída: 26/02/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação


CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 181,00 | 181,00 |
| Tarifa | 362,00 | 362,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 365,00 | 365,00 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">6</p> <p>Viagem é com agente</p> <p>TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359</p> | <p>FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</p> <p>Nº 0810046552</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); margin-top: 10px;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL</p> <p>Fls.: 000180</p> <p>CPAD1/SJD</p> <p>NH</p> </div> |
| <p>HOTEL BAY PARK HOTEL E RESORT (109283)</p> | |

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|
| 0810046552 | 8653596 | 07/04/10 | 362,00 | 22/04/10 |
| <p>NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA (001841)</p> | | | | |
| <p>ENDEREÇO: AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204 BAIRRO: CENTRO TEL: (021) 21720300 CEP: 20071-000 CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ INPJ: 30.923.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL:</p> | | | | |
| <p>NOME DO PAX: MARIA CORTIZ PERÍODO: 24/02/10 A 26/02/10 TIPO: SGL STD</p> | | | | |

| DATA | DIÁRIA | TELEFONE | REST. / FRIGOBAR | OUTROS | TX. TURISMO |
|----------|--------|----------|------------------|--------|-------------|
| 24/02/10 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/10 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE....: FARIAS

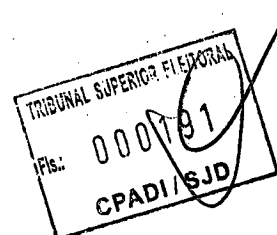
| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 362,00 |
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 362,00 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle

Emi: Pro:

PV:

AM 32

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:3

Data: 14/04/2010

Venc.: 22/04/10

File
10/04/002704

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00017813

Emissão
14/04/10

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
BRUNAZO/AMILCA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BAY PARK HOTEL BRAS.

Nº Reserva
8653595

Entrada:
24/02/2010

Saida:
26/02/2010

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

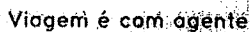
CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 181,00 | 181,00 |
| Tarifa | 362,00 | 362,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 365,00 | 365,00 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

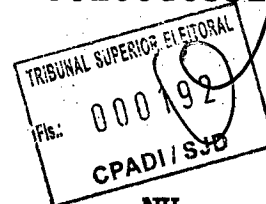


TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL **BAY PARK HOTEL E RESORT** (109283)

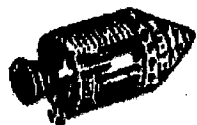
**FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nº 0810046551



NH

- Material de Escritório
- Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox



Papeleria
APOLLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00194
CPADII/SJD

DESDE
1943

- Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
- Encadernação
- Gravações
- Recuperação de Livro

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2010.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – NACIONAL

Rua Sete de Setembro, 141 4º andar

Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002

CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº.: A VISTA

CONTABILIZADO

| | |
|--|---------------|
| Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.: 11774 | 2.381,50 |
| 65526 | <u>600,00</u> |
| | 2.981,50 |

Importa a presente Fatura em.: (DOIS MIL, NOVECENTOS e OITENTA e UM REAIS e CINQUENTA CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 19 de ABRIL de 2010

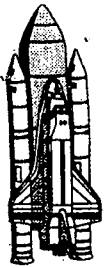
André Luiz Fde Oliveira

PAPELARIA APOLLO LTDA

SISTEMA COPIAPOLLO * COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

RUA TEÓFILO OTONI, nº 63 Loja C TEL.: 2253-4578 / 2253-7589 FAX.: 2253-0828 CNPJ: 34.275.982/0001-46 I.E.: 81.310.181

E-mail.: apollo63c@yahoo.com.br



PAPELARIA APOLLO LTDA - ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro
CEP 20090-080 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2253-7589 / 2253-4578 - FAX: 2253-0828
E-mail: apollo63c@yahoo.com.br

NOTA FISCAL

Nº 11774

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

TRIBUTAL SUPERIOR
000195

- 1ª Via Branca Destinatário
- 2ª Via Amarela Fixo
- 3ª Via Azul Fisco Destinatário
- 4ª Via Verde Fisco

34.275.982/0001535

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81.310.181

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

15/06/2011

TURMA DA OPERAÇÃO

Venda

CPF
0402
5403

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Artido Democrático Trabalhista - PDT

CNPJ / CPF
00419

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 4º andar

Bairro / Distrito
Centro

CEP

Cidade: Rio de Janeiro

FONE / FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

DATA DA EMISSÃO

30/03/10

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/03/10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | ST. TRS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|------------|--------------------------|---------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| | Cartucho HP 57 | 060 | R | 02 | 9750 | 195,00 | |
| | Papel A4 75g | 060 | Ex | 03 | 140,00 | 420,00 | |
| | Fonete HP 2612A | 060 | R | 02 | 29500 | 590,00 | |
| | Fita. res. elastico 4cm | 060 | R | 24 | 620 | 148,80 | |
| | Gravador master-Opto | 060 | R | 50 | 160 | 80,00 | |
| | Reprodutor Opto UL | 060 | R | 24 | 590 | 141,60 | |
| | DVR 8mm | 060 | R | 12 | 260 | 187,20 | |
| | CDR 8mm | 060 | R | 72 | 200 | 144,00 | |
| | Etiqueta Primaco 6181 | 060 | Ex | 03 | 4380 | 131,40 | |
| | Bateria Duracell AAA Cl2 | 060 | R | 06 | 650 | 39,00 | |
| | Bateria Duracell AA Cl2 | 060 | R | 06 | 550 | 33,00 | |
| | Bola basquet 40g | 060 | Th | 10 | 910 | 91,00 | |
| | Cartucho HP 56 | 060 | R | 01 | 8750 | 87,50 | |
| | Cartucho HP 96 | 060 | R | 01 | 9300 | 93,00 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 2381,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2381,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---------|--|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | 0 mesmo | FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

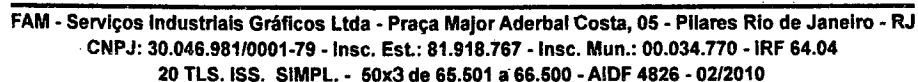
RESERVADO AO FISCO

I.R.F. 64.10

- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
- PERMITE O APROVEITAMENTO DE CÉDULO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6097
- CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 15% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123.

FAM - Ser

Apollon Ltda. - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Páreas - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00.034.770 - IRRF 64.04
20 Talões - Nota Fiscal Modelo 1- 50x4 vias - de 011001 a 012000 - AIDF: 4670 - 06/2009



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|------|------------|-------|------------|--------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | Cont | CZ | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 5 | 0 | 0105-173-3 | 2 | 001 | 147038 | 8 |

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊS MIL REAIS

ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE

ASSINATURA SUPERIOR F. ENDO
R\$ 3.000,00
000197
CPAD 11510

| | | | | |
|--|---------------|---------------------------|--|-------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de | | | ASSESSORIA 201004 | |
| a importância de R\$ Três Mil Reais | | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO | |
| | X 10% | = | I Valor do serviço prestadoR\$ 3.901,86 | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ | |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | Soma...R\$ 3.901,86 | |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | DESCONTO | |
| Número de Inscrição | | | III IRRF.....R\$ 218,55 | |
| NO INSS: 10066042590 | | | IV INSS.....R\$ 683,31 | |
| NO CPF: 128095867-72 | | | V Outros.....R\$ 0,00 | |
| Documento de identidade | | | VALOR LÍQUIDO R\$ 3.000,00 | |
| Número | Orgão Emissor | | Assinatura | |
| Localidade | Data | | Nome Completo | |
| Rio de Janeiro | 30/04/2010 | | ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE | |

CONTABILIZADO

ADO

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| Adelina | 22 | | 190410 | 3.000,00 |
| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| 40 | | 51 | 2120402000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 840 | Cód. 63 |

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 PV 30 C1 0 Cont 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 146973 C3 8 RS # 121.38

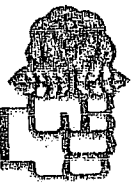
Pague por este
cheque a quantia de
CENTO E CINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

IRAN LIRA
BANCO DO BRASIL
R. DE JANEIRO

08 DE JULHO DE 2010

ou a sua ordem

CRAD/SID



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.

| | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|
| Valor R\$: 121.38 | Valor por extenso: cento e vinte e um reais e trinta e oito centavos. | | |
| CPF/CNPJ: 730 144 194-53 | Nome do Favorecido (completo sem abreviação): IRAN LIRA | | |
| Endereço (Rua/Avenida etc): RUA BOBADO FELISMINO BR SANTO 41 | | Bairro: JARDIM PALMARES | |
| CEP: 21 | DDD: 2416 | Telefone: 9168 | UF: RJ |
| Cidade: RJ | | | |
| A importância acima indicada refere-se a: RECEB BOLD DAS DESPESAS | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) <i>[Assinatura]</i> | | Data do Pagamento: 19 04 2010 | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: |
| Banco ou Caixa: | | | |

CONTABILIZADO

IZADO

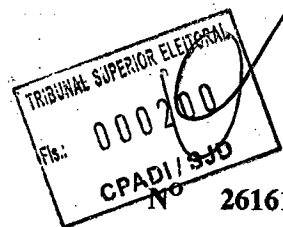
| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Favorecido IRAN | Doc.: 82 | Venc.: 20/4/2010 | Debitar 312 01030100 | Creditar 1102010200 |
| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão 51 | Cód. 11848 | Cód. 63 |
| | | | Valor R\$: 121.38 | |

MONTOUR

ISME
Passagens e Turismo Ltda.



Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004
EMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br



Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL R\$ 170,11

importância de: CENTO E SETENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

PAGAMENTOR DE FATURA Nº 5144/10

Rio de Janeiro, 19 e abril 2010

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

CC. - Contabilidade - MONTOUR

EXTRA - (2)

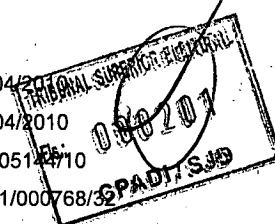
CONTABILIZ



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 09/04/2010
Vencimento : 16/04/2010
Duplicata : 00005144/10
Cliente : 0001/000768/32



| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 09/04/2010 | 00005144/10 | 170,11 | 00005144/10 | 16/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por
Extenso
CENTO E SETENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

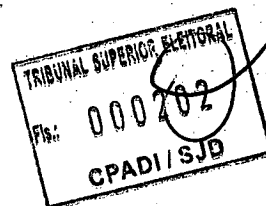
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| 00017582 09/04/2010 | BETO | GOLDEN PARK/RJ | IAREDE/FABIO Apt SGL STD | | |
| | | | | Tarifa R\$: | 135,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 35,11 |
| | | | | Total R\$: | 170,11 |
| Valor Bruto R\$: | 170,11 | | | Valor Líquido R\$: | 170,11 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/04/2010 Venc.: 16/04/10

File 10/04/002534
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00017582
Emissão 09/04/10
Solicitante BETO
Autorização BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel GOLDEN PARK/RJ
Nº Reserva 8727414

Entrada: 24/03/2010
Saída: 25/03/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 135,00 | 135,00 |
| Tarifa | 135,00 | 135,00 |
| Extra | 32,11 | 32,11 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 170,11 | 170,11 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL GOLDEN PARK RIO

(106313)

**FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nº 0210061815

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
Fls.: 000203
CPADI / SJD

NH

| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 145,78 |
| TAXA | R\$ | 21,33 |
| TOTAL | R\$ | 167,11 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|-----|-------------------------------------|--------------------|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147010 | 8 | |

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL REAIS * * * * *

* * * * *

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ

BANCO DO BRASIL

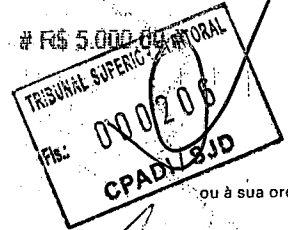
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 3093

DATA: 27/04/2010

HORA: 12:11:09

TERMINAL: 1002

NSU: 001073

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUH.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0

NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

5.000,00

VALOR CHEQUE:

5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO CONTE AGE PRZ.BLQ.

VALOR

001 001 1251 01

5.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------|
| Favorecido PDT - CEARA | Doc.: GD | Venc. | Data Pagamento 27 04 10 | Valor R\$ 5.000,00 |
|---------------------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------|

| | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fonte Rec fd | Cód.lançamento | Hist. Padrão 20 | Debitar 31201090200 Cód. 2170 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|-----|-------------------------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | RS | # R\$ 10.000,00 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147011 | 6 | | |

Pague por este cheque a quantia de

DEZ MIL REAIS

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 09-ABRIL de 2010

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000209
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 27/04/2010

TERMINAL: 1002

AGENCIA: 3093

HORA: 12:10:18

AUT.: 0042

NSU: 001062

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.687-0

NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

10.000,00

VALOR CHEQUE:

10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AOE PRZ.BLO.

VALOR

001 001 1251 01

10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| PDT - CEARÁ | 65 | | 27/04/10 | 10.000,00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 20 | 31201090200 | M102010200 |
| | | | Cód. 2170 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147015 | 9 | # R\$ 23.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E TRÊS MIL REAIS** *****

ou à sua ordem

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA, RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 28
40040001/22424774

CPADISJ0

de **08 ABRIL** 20**10**

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DE 01/2000

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

PARA CRÉDITO DE **PDT - RS**

Comprovante de Depósito - Em conta corrente e poupança

CÓD. AGÊNCIA **001821** NÚMERO DA CONTA **06.070779.0.4**

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
| DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA | | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
| PDT - NACIONAL | | 1251 3 | | |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR | EM DINHEIRO |
|-------|---------|--------------|-----------|------------------------|
| 001 | 1251.3 | 147015 | 23.000,00 | |
| | | | | EM CHEQUES |
| | | | | TOTAL 23.000,00 |

CONTABILIZADO

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MAQ. HIST. DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

003351001 50600067527042010 *****23.000,00R

001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| PDT - R06X 111 | 60 | | 27 04/10 | 23.000,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fo | | 20 | 31201090200 | 1110201 0200 |
| | | | Cód. 2170 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS | # R\$ 500,00 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147016 | 7 | | |

Pague, por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS REAIS

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL

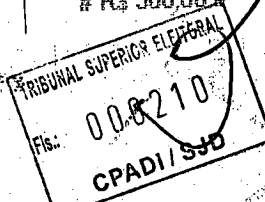
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242474

RIO DE JANEIRO

de 03 ABRIL

2010

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



ou à sua ordem



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Em conta corrente e poupança

PDT. RS

COR. AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA

001821 06.01079904

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PDT - NA DONA 1251 3

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------------|--------|
| 001 | 12513 | 147016 | 500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

500,00

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.
AG/MÁQ.-HIST.-NSU- DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

003351001 50600067327042010 *****500,00R

001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

| | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| PDT - Rio Gde Sul | 61 | | 27 04 10 | 500.00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| f1 | | 20 | 31201090200 | 11102010200 |
| | | | Cód. 2170 | Cód. 63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147017 | 5 | # R\$ 5.280,00 |

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS *****

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

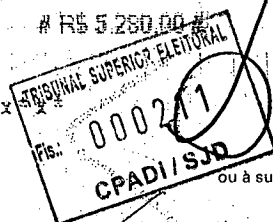
de

08 ABRIL

de

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



ou à sua ordem

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Em conta corrente e poupança

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| DEPOSITANTE (ou por estuado por terceiro) <i>PDT - R\$</i> | | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA <i>PDT - NAC</i> | | 2008 AGÊNCIA <i>001821</i> | NÚMERO DA CONTA <i>0601079904</i> |
| DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO <i>12513</i> | | | | | |
| BANCO <i>001</i> | AGÊNCIA <i>12513</i> | Nº DO CHEQUE <i>147017</i> | VALOR <i>5280,00</i> | EM DINHEIRO | |
| | | | | EM CHEQUES | |
| | | | | TOTAL <i>5.280,00</i> | |

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ.—HIST.—NSU—DATA—VALOR—AGÊNCIA—CONTA—PARA CRÉDITO DE

03351001 50600067027042010 *****5.280,00R

001821 0601079904 PDT DIRETÓRIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|
| Favorecido <i>PDT - RO GEX RUI</i> | Doc. <i>GD</i> | Venc. | Data Pagamento <i>240410</i> | Valor R\$ <i>5.280,00</i> |
| Fonte Rec <i>to</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>20</i> | Debitar <i>31201090200</i> Cód. <i>2170</i> | Creditar <i>11102010200</i> Cód. <i>62</i> |

Pague por este
chèque à quantia de

NOIT E MIL SEISCENTOS E CESSENTA REAIS * * * * *

* * * * *

SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.

BANCO DO BRASIL

FILED

de 4.481.

உயர்நீதிமன்றம்

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ.00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vol. 000212
CRAD/SJD
ou à sua ordem

ou à sua ordem

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Favorecido S.R. | | Doc.: 7056 | Venc: 14/04/10 | Data Pagamento 28/4/2010 | Valor R\$ 9.660,00 |
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201060400 | Creditar 11102010200 | |
| | | | Cód. 2002 | Cód. 63 | |

RECIBO

R\$ 9.660,00

Recebemos de **PDT – Partido Democrático Trabalhista –
Diretório Nacional.**, a importância total de R\$ 9.660,00 (Nove
mil seiscientos e sessenta reais) referente a nossa fatura nº 7056.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2010.


Marcelo Rocha

CONTABILIZADO

| DATA | AWB | DÊSTINO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | RS |
|--|--------|---------|------------------------|------|----------|
| 09/04/2010 | 886157 | | PREST SERV DE TRANSP | | 9.660,00 |
| <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg);"> 07.04 / TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL Fls: 000214 CPAD/SSB </div> <div style="text-align: center; font-size: 100px; opacity: 0.5; margin-top: 100px;"> SKY Mex[®] AirCargo </div> | | | | | |

CONTABILIZADO

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|-------------|
| FATURA DE SERVIÇOS | NÚMERO DA CONTA SKYMEX DO REMETENTE | U.F. | VALOR TOTAL |
| 7056 | PDT | | 9.660,00 |



SKYCARGO BRASIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.

RIO DE JANEIRO - RJ
 RUA PEDRO ERNESTO, 37-A - LOJA
 CENTRO - RJ CEP 20020-350
 TELS.: (21) 2233-3147/ 2233-3145

MACAÉ - RJ
 RUA TENENTE CORONEL AMADO, 433 - L.J.
 CENTRO - MACAÉ - RJ - CEP 27910-070
 TEL.: (22) 2770-6874 / 7834-1728

www.skymex.com.br

SKY CARGO BRASIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 C. N. P. J. 05.947.121/0001-69
 INSC. MUN. 343.437-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: **TRANSPORTE**
 DATA DA EMISSÃO **09** DE **04** DE **2010**

| FATURA Nº | VALOR R\$ FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | FATURA |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 7056 | 9.660,00 | 7056 | 14/04/2010 | |

DESCONTO DE: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: **RETIRA CH EM CARTEIRA**

NOME DO CLIENTE: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, 141**

CEP: **22020-080** MUNICÍPIO: **RIO DE JANEIRO** ESTADO: **RJ**

PRAÇA DE PAGAMENTO: **RIO DE JANEIRO**

INSCR. NO C.N.P.J.(M.F.): **00 719 575/0001-69**

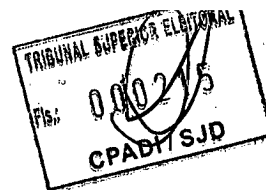
| | |
|----------------------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS***** ***** |
|----------------------------------|---|

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À SKY CARGO BRASIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.



Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 26 de abril de 2010.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Folha de Pagamento de Férias – **Exercício 04/2010**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no **dia 26 de abril de 2010**, na conta corrente da empregada à importância indicada, correspondente as férias d **Exercício 04/2010**, conforme apontada no quadro abaixo:

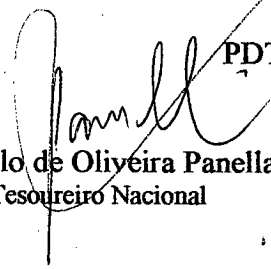
| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R\$ |
|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Zildete Laura de Souza Trixeira | 1245-2 | 2975-0 | 1.373,49 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1.373,49 |

Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada de R\$ 1.373,49 na conta 105.173-3 do PDT Diretório Nacional.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

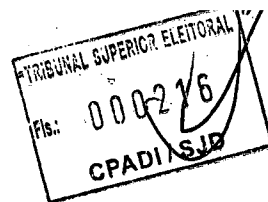

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional


Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional



Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 29 de abril de 2010.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Folha de Pagamento de Salário – mês 4/2010

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **29 de abril de 2010**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês abril de 2010**, conforme apontadas no quadro abaixo:

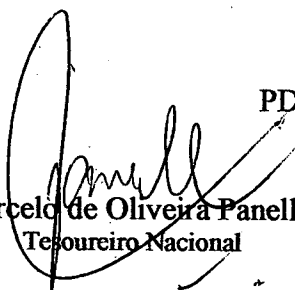
| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Cláudia Casal Pereira | 1099-5 | 2975-0 | 2.446,02 |
| Elisabete Cristina de Oliveira Moraes | 16567-0 | 1251-3 | 1.614,04 |
| Fernando Barbosa | 135694-1 | 1251-3 | 2.306,96 |
| Iran Lyra | 135698-4 | 1251-3 | 2581,21 |
| Paulo Jesus de Ávila Rodrigues | 135696-8 | 1251-3 | 2.438,49 |
| Renato de Oliveira Santana | 16627-8 | 1251-3 | |
| | | | |
| Total | | | 11.387,62 |

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$ 11.387,62

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

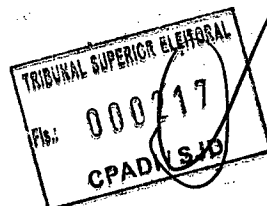
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional


Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 29 de abril de 2010.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Folha de Pagamento de Salário – **mês 04/2010**

Senhor Gerente,

Solicitamos a creditar no **dia 29 de abril de 2010** na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês de abril de 2010**, conforme apontadas no quadro abaixo:

| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R\$ |
|-----------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Carlos Alberto de Souza Júnior | 1229-7 | 2975-0 | 1.828,74 |
| Débora Maria da Conceição Pereira | 1123-1 | 2975-0 | ✓ 1.828,74 |
| Ismael Silva Lisboa | 9006-9 | 2975-0 | ✓ 1.828,74 |
| Zildete Laura de Souza Teixeira | 1245-2 | 2975-0 | ✓ 1.020,12 |
| Telma de Araújo | 7750-X | 2975-0 | ✓ 1.380,48 |
| Pedro Ernesto Macedo da Silva | 1126-6 | 2975-0 | ✓ 1.475,12 |
| Total | | | 10.248,02 |

SILVIA SANTOS DE SOUZA | 2975-0 | 17060-7 | ✓ 886,08
Por oportuno, autorizamos debitar a importância indicada R\$ 10.248,02 na conta 105173-3 do PDT
Diretório Nacional.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Rodriges O. S. Cezar
Rodriges O. S. Cezar

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 146740 | 9 | # R\$ 5.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS *****

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIAS

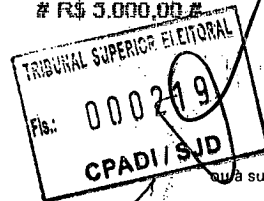
BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
10040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de 05 FEVEREIRO 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.675/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
125114846 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.689-6

DATA: 29/04/2010
NR. DOCUMENTO: 12.511.484.600.291
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.000,00
VALOR TOTAL: 5.000,00

NR. AUTENTICACAO: F.DBC.1E5.B5E.483.414

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Favorecido PDT- GOIAS | Doc.: GO | Venc. | Data Pagamento 23 04 10 | Valor R\$ 5.000,00 |
| Fonte Rec FP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 20 | Debitar 31201090200 Cód. 2170 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |

**Gráfica e Editora Santa Clara Ltda.**

ADE - Quadra 01 - Conjunto C - Lotes 16 e 17 - Ceilândia Sul-DF
CEP 72237-130 - Tel.: (61) 33 76 76 76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**Modelo**

X Usuário Final
Devolução
Subcontratação

Remessa
Entrada

3
1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Branca

Data Limite para Emissão: 25/04/2010

CNPJ 38.070.066/0001-20

CF/DF 07.344.875/001-04

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Democrático Trabalhista Diretorio Nacional

ENDEREÇO

Rua 7 de Setembro, 141 - 4o Andar - Centro - Rio D

CIDADE

Rio de Janeiro

ESTADO

RJ

TELEFONE

CEP

VENCIMENTO(S)

30 dias

CNPJ 00.719.575/0001-69

CF/DF

EMIÇÃO 24/03/2010

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. | PREÇO | |
|------------------------|--------|---|-------|--------------|--------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 700 | | SERVICOS DE IMPRESSOES OFF SET DE CERTIFICADOS - 3o Encontro Nacional de Vereadores Suplentes e Li - 21x29.7cm 4x1 cores Tinta Escala em Offset 180g.m Offset 180g. | | 0,90 | 630,00 |
| Pedido de Compra | | | | | |
| DEDUÇÕES LEGAIS | | | | TOTAL | 630,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | | | | VALOR DO ISS | 31,50 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pague por este
cheque a quantia de

CENSO E CONTEUTA REAIS * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X

DOIS ZERO UM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA/ME


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de ~~2018~~

dě

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

[illegible]

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:13
125114846 0295

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOIS ZERO UM COMUNICACAO
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 40.966-9

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 29/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.295 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 180,00 |
| VALOR TOTAL | 180,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.984.E23.966.52C.9DD

CONTABILIZADO

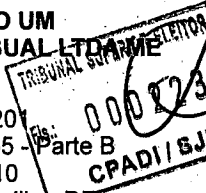
ENCERVO NAQ. DE VEREADORES / SUPLENTE S E LOERANÇAS PDI.

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| Favorecido DMS ZERO | | Doc.: 0010 | Venc. | Data Pagamento 29/04/10 | Valor R\$ 180,00 |
| Fonte Rec FA | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 3120101200 | | Creditar 1112010200 |
| | | | Cód. 1939 | | Cód. 63 |



DOIS ZERO UM
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

SHCN CL Qd. 201
Bloco A - Loja 55 - Parte B
CEP: 70.832-510
Asa Norte - Brasília - DF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Azul Fixa

0010

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B80
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão:
17/10/2010

CNPJ 11.126.302/0001-27

CF/DF 07.526.932/001-86

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Democrático Trabalhista - Diretoria Nac.

Endereço

Rua 7 de Setembro, 141-4º andar Centro Rio O

Cidade

Rio de Janeiro

UF

RJ

CEP

CNPJ/CPF

00719575/0001-63

Inscrição

Data de Emissão

22/10/2010

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS | |
|---------------|--------|---|-------|----------|--------|
| | | | | Unitário | Total |
| | 03 | Impressões de Banner 1,10 x 0,90 mts | | 60,00 | 180,00 |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Total: 180,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 N° 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
075 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 075 - AIDF 1-111-19527/2009 - 10/09



**DOIS ZERO UM
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME**

SHCN CL Qd. 201
Bloco A - Loja 55 - Parte B
CEP: 70.832-510
Asa Norte - Brasília - DF

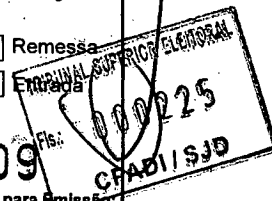
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Extração

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Azul Fisco

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B88
Sl. 240 - Venâncio 2009

0009
Data Limite para Emissão:
17/10/2010



CNPJ 11.126.302/0001-27

CF/DF 07.526.932/001-86

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Democrático Trabalhista - Diretoria Nac.

Endereço

Rua 7 de Setembro, 141 - 4º Andar Centro Rio O

Cidade

Rio de Janeiro

UF

RJ

CEP

CNPJ/CPF

0071957510001-69

Inscrição

Data de Emissão

22/03/10

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS | |
|---------------|--------|-----------------------|-------|----------|----------|
| | | | | Unitário | Total |
| | 01 | Impressão 2.8x8.3 mts | | 1.278,20 | 1.278,20 |
| | 01 | Instalação - Kuziânia | | 320,00 | 320,00 |
| CONTABILIZADO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Total: 1.598,20

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.812/001-67
075 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 075 - AIDF 1-111-18527/2009 - 10/09

22000

Pague por este
cheque a quantia de

DUENTOS E DEZ REAIS * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X

ISMAFI - CONADORA MAQUETE SERV. LTDA-ME


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

25 APRIL

de
2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

1991年12月26日 星期三

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:47:56
125114846 0299
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I C M E SERV LTDA ME
AGENCIA: 2902-5 CONTA: 10.381-0

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 29/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.299 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 210,00 |
| VALOR TOTAL | 210,00 |

NR. AUTENTICACAO D.0EC.56B.412.811.9CB

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido ISMAPE | Doc.: 310 | Venc. | Data Pagamento 29 04 10 | Valor R\$ 210,00 |
| Fonte Rec SP | Cód.lançamento | Hist. Padrão 54 | Debitar 31201080400 | Creditar 11102010200 |
| | | | Cód. 2121 | Cód 63 |

ISMAPE**Copiadora**ISMAPE - COPIADORA, MÁQUINAS
ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.-MEASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM: Copiadoras e Duplicadores.
Vendas de Peças, Suprimentos e Máquinas.

FONES: (61) 3385-3300 / 9977-0895 / 9258-2004

QD. 06 - LOTE 13 - LOJA "C" SETOR SUL COMERCIAL CEP 72415-060 - GAMA-DF

PROCON - DF 151 - SCS - Q. 08 ENTRADA B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

CNPJ: 04.951.730/0001-29

CF/DF: 07.431.773/001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Mod. 3

Nº 0310000227

1ª Via: Branca Cliente - 2ª Via: Amarela Fixa - 3ª Via: Azul Cliente - 4ª Via: Rosa Contabilidade

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2010

DATA DA EMISSÃO: 01 / 04 / 2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO

SAPS QD. 02 LOTE 03 DIRETORIO NACIONAL

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

FONE

3225-4290

CEP

70.042-900

CNPJ/CPF

00 719 575/0001 - 69

INSCR. ESTADUAL / RG

| CODIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇO | |
|---------------|--------|---------------------------------|-------|------------|------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| CONTABILIZADO | | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BRO | | | |
| | | THEX 7820 SÉRIE: 8C5A1500142 | | | |
| | | COM FRANQUIA MENSAL DE (3) TRÊS | | | |
| | | MIL CÓPIAS / IMPRESSÕES. | | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| | | ICME SERV. LTDA ME | | | |
| | | AG: 2902-5 | | | |
| | | C/C: 10381-0 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

2 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL R\$ 210,00Valor do ISS: **R\$ 4,20**Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional
e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

1950年

DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS * X * X * X * X * X * X *

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO

de 26 APRIL de 2010



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras-DF - CEP.71928-720
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 04/2010

VENCIMENTO: 26/04/2010

09/04/10 12:14:06

INSCRIÇÃO: 8213 - 9

MSBAF510070

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0 - 10 | 10 | 1 | 10 | 4,02 | 40,20 |
| 11 - 15 | 5 | 1 | 5 | 6,64 | 33,20 |
| 16 - acima | | 1 | 10 | 6,64 | 66,40 |

| | |
|-----------------------|--------|
| TARIFA DE AGUA | 139,80 |
| TARIFA DE ESGOTO 100% | 139,80 |

CONTABILIZADO

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2009 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.

CHAVE: 50A17

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

279.60

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO TOLERANTES |
|----------------------------------|-------------------------------|---|-----|-------|-------|---------------|----------------------------|
| | Nº AMOSTRAS | | | | | | |
| | MÍNIMO EXIGIDO | 56 | 56 | 188 | 28 | 188 | 188 |
| | REALIZADAS | 203 | 203 | 203 | 104 | 203 | 203 |
| | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 200 | 200 | 201 | 96 | 200 | 203 |
| | CONCLUSÃO | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM | | | | | |

| | | |
|---------|-----------|---|
| QUÍMICA | CONCLUSÃO | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM |
|---------|-----------|---|

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO MA

| | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fonte Rec FA | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 31201060200 Cód. 1988 | Creditar 11102010200 Cód. 63 |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 147055 | C3 8 | R\$ # R\$ 1.003,76 # |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

a **BRASIL TELECOM S/A**

BANCO DO BRASIL

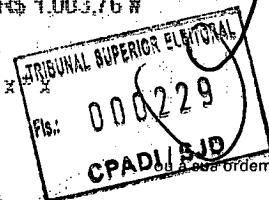
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224247/4

RIO DE JANEIRO

de 26 ABRIL

de 2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:50:15
125114846 0305

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000010 03760014907 56371120100 40115400000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO 1.003,76

NR.AUTENTICACAO 5.B10.DB7.284.77E.05B

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Favorecido <i>Brasil Telecom</i> | Doc.: <i>277214</i> | Venc. <i>27/04/10</i> | Data Pagamento <i>29/04/10</i> | Valor R\$ <i>1.003,76</i> |
| Fonte Rec <i>fp</i> | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51</i> | Debitar <i>31201060300</i> | Creditar <i>11102010200</i> |
| | | | Cód. <i>1995</i> | Cód. <i>63</i> |



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF



720003989619480000004029130150410

00020272

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

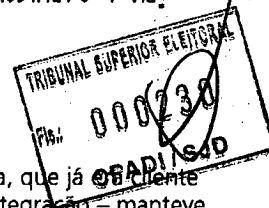
Fatura: 1004.000297274 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000012

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**



Número de seu telefone

61 3224 0791

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

27/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 1.058,32

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|---|-----------------|
| ► SERVICOS OI | 1.009,22 |
| SERVICOS MENSAIS | 315,78 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,95 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 363,68 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 262,26 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 66,55 |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 28,21 |
| ITENS FINANCEIROS | 25,46 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 2,75 |
| ► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 18,22 |
| ► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 0,33 |
| ► SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 2,34 |

Total a pagar

1.058,32



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF



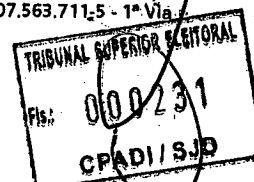
720003989619480000003953130150410

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Fatura: 1004.000309986 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

Página
000001
000010



Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 3225 4290

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

27/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 1.003,76

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|---|---------------|
| ► SERVICOS OI | 947,18 |
| SERVICOS MENSAIS | 143,53 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 39,49 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 369,60 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 217,31 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 177,25 |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 14,63 |
| ITENS FINANCEIROS | 14,63 |
| ► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 40,22 |
| ► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 1,68 |
| ► SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 0,05 |

Total a pagar

1.003,76

CONTABILIZADO



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000012

Número do Cliente: 270020085000008

Contrato Agrupador: 905.094.121-0

Contrato Agrupado: 905.094.121-0

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

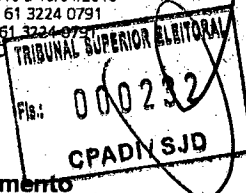
Postagem: 15/04/2010

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Telefone Agrupador: 61 3224 0791

Telefone Agrupado: 61 3224 0791

Insc. Estadual: ISENTO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3224 0791

Vencimento

27/04/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.297.274

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2010

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor | | |
|---|----------|-----------------|--------|----------------|-------|
| ICMS | 25% | 1.009,22 | 252,30 | ISENTO | 0,00 |
| ICMS | 0% | 0,00 | 0,00 | NÃO TRIBUTÁVEL | 28,21 |
| ISS | 0% | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| AEBC.6AC5.9A58.A51B.5A34.4078.A3DC.3919 | | | | | |

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Valor | Alíquota |
|------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 1 | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB | 15 | 241,88 | 25% ICMS |
| 2 | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 60000 MINUTOS | 30 | 1.996,50 | 25% ICMS |
| 3 | CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS | 30 | 122,29 | 25% ICMS |
| 4 | 083 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 60000 MIN | 30 | 0,00 | 0% |
| 5 | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB | 16 | 270,96 | 25% ICMS |
| 6 | DESCONTO CUENTE ESPECIAL FRANQUIA | 0 | -1.946,52 | 25% ICMS |
| 7 | DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL | 0 | -369,33 | 25% ICMS |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | 315,78 | |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 8 | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM | 09/04/2010 | MIN. 0000002974,9 | | |
| 9 | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/04/2010 | MIN. 0000000735,9 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | | | | 0,00 | |

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|--|----------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 10 | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM | 09/04/2010 | MIN. 0000000020,0 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | | | | 0,00 | |

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 11 | CHAM. ACB BRASILTELECOM | 09/04/2010 | MIN. 0000000004,5 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | | | | 0,00 | |

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---|-------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 12 | CHAM. ACB BRASILTELECOM | 09/04/2010 | MIN. 0000000004,0 | | |
| Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO | | | | 0,00 | |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 13 | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS | 10/03/2010 | MIN. 0000003739,3 | 0,00 | 0% |
| 14 | FRANQUIA EM MINUTOS | 10/03/2010 | MIN. 0000060000,0 | 0,00 | 0% |
| 15 | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/04/2010 | MIN. 0000000000,0 | 0,00 | 0% |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | 0,00 | |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Quantidade/Méd. Minutos | Valor | Alíquota |
|--|--|------------|-------------------------|-------|----------|
| 16 | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/04/2010 | 00000556/000002,6 | | |
| 17 | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE | 09/04/2010 | 00000006 | | |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | 0,00 | |

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Valor | Alíquota |
|-----------|------------|----------|----------|------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|
| 18 | 01/03/2010 | 09:43:02 | 00:01:46 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 19 | 01/03/2010 | 11:06:23 | 00:00:34 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951204 | 0,00 | 0% |
| 20 | 11/03/2010 | 11:31:21 | 00:00:57 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | 6136261663 | 0,00 | 0% |
| 21 | 11/03/2010 | 15:11:05 | 00:04:21 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 22 | 11/03/2010 | 16:54:21 | 00:03:40 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951204 | 0,00 | 0% |
| 23 | 12/03/2010 | 12:29:45 | 00:19:07 | DDD-SC-PALMITOS | | 4936470893 | 0,00 | 0% |
| 24 | 12/03/2010 | 15:51:36 | 00:00:32 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951211 | 0,00 | 0% |
| 25 | 12/03/2010 | 15:54:51 | 00:02:02 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951204 | 0,00 | 0% |
| 26 | 16/03/2010 | 11:17:19 | 00:00:28 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951211 | 0,00 | 0% |
| 27 | 16/03/2010 | 12:49:05 | 00:00:20 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951211 | 0,00 | 0% |
| 28 | 17/03/2010 | 16:09:58 | 00:00:09 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 29 | 17/03/2010 | 16:21:49 | 00:08:01 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2130951204 | 0,00 | 0% |
| 30 | 22/03/2010 | 12:09:17 | 00:00:33 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122320121 | 0,00 | 0% |

▶ Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASÍLIA - DF



00062292

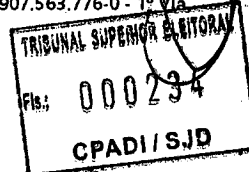


7200039896194800000003953030150410

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Fatura: 1004.000309987 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via



Página
000001 de
000010

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

61 3223 2095

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

27/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 830,82

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|---|---------------|
| ▶ SERVICOS OI | 799,50 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 37,72 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 526,20 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 234,11 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 1,47 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 12,57 |
| ITENS FINANCEIROS | 12,57 |
| ▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 5,08 |
| ▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 13,67 |
| Total a pagar | 830,82 |



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 270020085000008

Contrato Agrupador: 907.563.776-0

Contrato Agrupado: 907.563.776-0

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Postagem: 15/04/2010

Período de: 11/03/2010 a 10/04/2010

Telefone Agrupador: 61 3223 2095

Telefone Agrupado: 61 3223 2095

Insc. Estadual: ISENT0



Número de seu telefone

61 3223 2095

Vencimento PADI/SJD

27/04/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.309.987

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2010

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor | | |
|----------|----------|-----------------|--------|----------------|-------|
| ICMS 25% | | 799,50 | 199,87 | ISENTO | 0,00 |
| ICMS 0% | | 0,00 | 0,00 | NÃO TRIBUTÁVEL | 12,57 |
| ISS 0% | | 0,00 | 0,00 | | |

RESERVADO AO FISCO

2341.8FCC.C277.6CE1.C3B5.24EA.FF1B.DA22

Contribuição para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS | | Dia/Qtd | | Valor | | Alíquota | |
|---------------------------------|--|------------|----------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Sequência | Descrição dos serviços | | | | | | |
| 1 | 083 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 60000 MIN | | 30 | 0,00 | | 0% | |
| Total SERVICOS MENSAIS | | | | 0,00 | | | |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | Data | | Minutos Tarifados | | Valor | |
| Sequência | Descrição dos serviços | | | | | | |
| 2 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS | 10/03/2010 | | 9050941210 | | 0,00 | 0% |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | | 0,00 | |
| INTERURBANOS | | Data | | Hora | | Duração | |
| Sequência | | | | | | | |
| 3 | 10/03/2010 | 09:49:03 | 00:00:43 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | Tarifação | Telefone | Valor |
| 4 | 10/03/2010 | 13:58:19 | 00:00:21 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,43 25% ICMS |
| 5 | 10/03/2010 | 14:24:59 | 00:04:12 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122327092 | 0,20 25% ICMS |
| 6 | 11/03/2010 | 11:38:57 | 00:01:37 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 2,28 25% ICMS |
| 7 | 11/03/2010 | 12:56:12 | 00:00:14 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,92 25% ICMS |
| 8 | 12/03/2010 | 16:47:59 | 00:03:43 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | NOR | 2122320121 | 0,20 25% ICMS |
| 9 | 15/03/2010 | 10:19:54 | 00:01:40 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 6136261663 | 1,09 25% ICMS |
| 10 | 15/03/2010 | 10:37:08 | 00:00:33 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,92 25% ICMS |
| 11 | 15/03/2010 | 16:28:37 | 00:01:13 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 2122320121 | 0,32 25% ICMS |
| 12 | 15/03/2010 | 18:21:11 | 00:01:07 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 6136261663 | 0,37 25% ICMS |
| 13 | 16/03/2010 | 10:59:22 | 00:02:35 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 6136261663 | 0,19 25% ICMS |
| 14 | 16/03/2010 | 12:48:38 | 00:00:14 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 1,41 25% ICMS |
| 15 | 16/03/2010 | 15:21:22 | 00:02:11 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | NOR | 2130951211 | 0,20 25% ICMS |
| 16 | 17/03/2010 | 11:22:46 | 00:00:45 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 6136261663 | 0,63 25% ICMS |
| 17 | 17/03/2010 | 16:41:42 | 00:00:42 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,43 25% ICMS |
| 18 | 18/03/2010 | 14:12:16 | 00:02:02 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2130951204 | 0,38 25% ICMS |
| 19 | 19/03/2010 | 12:23:29 | 00:00:48 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 2122320121 | 1,14 25% ICMS |
| 20 | 19/03/2010 | 16:40:29 | 00:04:23 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 6136261663 | 0,13 25% ICMS |
| 21 | 22/03/2010 | 10:47:16 | 00:03:20 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 2130951204 | 2,39 25% ICMS |
| 22 | 22/03/2010 | 12:45:15 | 00:00:25 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 6136261663 | 0,97 25% ICMS |
| 23 | 22/03/2010 | 17:11:01 | 00:01:16 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | NOR | 2122320121 | 0,20 25% ICMS |
| 24 | 23/03/2010 | 12:38:24 | 00:00:35 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 6136261663 | 0,37 25% ICMS |
| 25 | 25/03/2010 | 09:31:23 | 00:01:19 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | NOR | 6136261663 | 0,09 25% ICMS |
| 26 | 25/03/2010 | 09:39:05 | 00:01:54 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF | 4830243809 | 0,76 25% ICMS |
| 27 | 25/03/2010 | 11:20:08 | 00:00:25 | DDD-SP-SAO PAULO | DIF | 4830243809 | 1,03 25% ICMS |
| 28 | 25/03/2010 | 11:28:13 | 00:01:49 | DDD-SP-SAO PAULO | DIF | 1133489004 | 0,27 25% ICMS |
| 29 | 25/03/2010 | 14:05:35 | 00:00:14 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 1133489004 | 1,03 25% ICMS |
| 30 | 26/03/2010 | 16:12:50 | 00:01:56 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 5132228181 | 0,27 25% ICMS |
| 31 | 30/03/2010 | 11:18:15 | 00:00:34 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 6136261663 | 0,57 25% ICMS |
| 32 | 30/03/2010 | 11:45:13 | 00:02:35 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 2122320121 | 0,32 25% ICMS |
| 33 | 30/03/2010 | 11:57:34 | 00:04:50 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | DIF | 6136261663 | 0,74 25% ICMS |
| 34 | 30/03/2010 | 12:39:17 | 00:00:38 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | MIS | 6136261663 | 1,11 25% ICMS |
| 35 | 30/03/2010 | 12:40:52 | 00:01:40 | DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | NOR | 6136261663 | 0,11 25% ICMS |
| 36 | 31/03/2010 | 12:39:06 | 00:02:03 | DDD-RJ-NITEROI | NOR | 6136261663 | 0,27 25% ICMS |
| 37 | 31/03/2010 | 13:00:24 | 00:00:16 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2126163133 | 0,87 25% ICMS |
| 38 | 05/04/2010 | 10:48:53 | 00:01:38 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122320121 | 0,20 25% ICMS |
| 39 | 05/04/2010 | 14:22:33 | 00:02:15 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,92 25% ICMS |
| 40 | 05/04/2010 | 16:07:57 | 00:02:08 | DDD-SP-BAURU | DIF | 2122320121 | 1,25 25% ICMS |
| 41 | 06/04/2010 | 11:33:52 | 00:00:18 | DDD-GO-OLHOS D'AGUA | DIF | 1421067937 | 1,19 25% ICMS |
| 42 | 06/04/2010 | 17:45:06 | 00:03:14 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 6233226184 | 0,26 25% ICMS |
| 43 | 07/04/2010 | 18:05:46 | 00:04:59 | DDD-SP-SAO PAULO | DIF | 2130951204 | 1,79 25% ICMS |
| 44 | 08/04/2010 | 13:16:17 | 00:01:59 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 1132763233 | 2,09 25% ICMS |
| 45 | 08/04/2010 | 14:40:37 | 00:03:09 | DDD-AP-MACAPA | NOR | 2130951204 | 0,83 25% ICMS |
| 46 | 09/04/2010 | 08:28:26 | 00:06:27 | DDD-SC-PALMITOS | DIF | 9632429735 | 1,74 25% ICMS |
| 47 | 09/04/2010 | 10:28:17 | 00:00:21 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 4936470893 | 2,71 25% ICMS |
| 48 | 09/04/2010 | 12:09:58 | 00:01:43 | DDD-PE-RECIFE | DIF | 2122320121 | 0,27 25% ICMS |
| 49 | 09/04/2010 | 13:22:28 | 00:01:29 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 8132283322 | 0,75 25% ICMS |
| 50 | 09/04/2010 | 15:24:49 | 00:00:36 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122320121 | 0,62 25% ICMS |
| | | | | | DIF | 2130951221 | 0,32 25% ICMS |

► Continua na próxima página

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 147062 | C3 0 | R\$ R\$ 2.400,00 |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * *

* * * * *

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO de **27 ABRIL** de **2010**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: **000236**
 CPAD I/SID

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de | | ASSESSORIA RPA 201004 | |
| a importância de R\$ Dois Mil e Quatrocentos Reais | | | |

| | | | |
|--|-------|---------------------------|--|
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | |
| | X 10% | = | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | |
| Número de Inscrição | | | |
| NO INSS: 11362025180 | | | |
| NO CPF: 28977653720 | | | |
| Documento de identidade | | | |
| Número | | Orgão Emissor | |
| Localidade | | Data | |
| Rio de Janeiro | | 30/04/2010 | |

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 3.116,26

II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$

Soma....R\$ 3.116,26

DESCONTO

III IRRFR\$ 93,01

IV INSSR\$ 623,25

V OutrosR\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.400,00

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| Favorecido CARLOS | Doc.: RPA | Venc. | Data Pagamento 29/4/2010 | Valor R\$ 2.400,00 |
|-----------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|---|
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 212 0402 0000 Cód. 840 | Creditar 1102010200 Cód. 63 |
|------------------------|----------------|---------------------------|--|---|

Comp

001

Banco

001

Agência

1251

DV

3

C1

0

Conta

0105.173-3

C2

2

Série

001

Cheque N.º

147063

C3

9

R\$

R\$ 500,00

Pague por este
cheque a quantia de

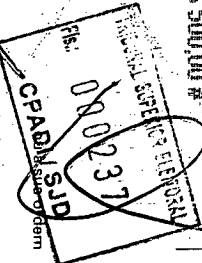
QUINHENTOS REAIS

SANDRO DA SILVA TERROZO

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de 27 de ABRIL de 2010



| | | | |
|--|---------------|---------------------------|--|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de | | ASSESSORIA RPA 201004 | |
| a importância de R\$ Quinhentos Reais | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO |
| | X 10% | = | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | I Valor do serviço prestadoR\$ 625,00 |
| | | | II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ |
| | | | Soma....R\$ 625,00 |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | DESCONTO |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | III IRRF.....R\$ 0,00 |
| | | | IV INSS.....R\$ 125,00 |
| | | | V Outros.....R\$ 0,00 |
| Número de Inscrição | | | VALOR LÍQUIDO R\$ 500,00 |
| NO INSS: 11963589437 | | | Assinatura |
| NO CPF: 06851059703 | | | |
| Documento de identidade | | | Nome Completo |
| Número | Orgão Emissor | | |
| Localidade | Data | | SANDRO DA SILVA TERROZO |
| Rio de Janeiro | 30/04/2010 | | |

IZADO

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| SINDECO | RPA | | 30/4/2010 | 500,00 |
| Fonte Rec | Cód. Lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| RP | | 11 | 2120402000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 840 | Cód. 63 |

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 1251 3 0 0105.173-3 2 001 147041 8
Pague por este
chêque a quantia de
NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS

R7 TRANSPORTES E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL

HIO DE JANEIRO

de 20 ABRIL 2010

9 36700
FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO
CPAD/JSO

ou a sua ordem

7/03/2010.

16700
04/2010
14018-7
107079
367,00
ADO

s da nossa Cotação
me planilha abaixo

| Preço Unitário | Total |
|----------------|----------|
| 28,00 | 672,00 |
| 550,00 | 2.200,00 |
| 700,00 | 2.100,00 |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa
CNPJ: 09.006.806/0001-61 - CF/DF: 07.491.741/001-05

00269

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
DATA DE VALIDADE: 20/10/2010



R7 TRANSPORTES
E TURISMO LTDA

Fone: (61) 3363-9511

R7TURISMO.com

SCIA - QUADRA 14 - CONJUNTO 08 - LOTE 03 - PARTE GUARA - BRASÍLIA-DF

Destinatário
Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional

Endereço
Rua Sete de Setembro 141 4º Andar Centro

Cidade
Rio de Janeiro

CNPJ (MF) 0019575/0001-69 CF/DF Isento Data da Emissão 01/04/2010

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS R\$ | |
|-------|--------|---|------------|----------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 08 | | Rádio Nextel (3 diárias) | 28,00 | 672,00 |
| 09 | | Transporte (3 diárias) | 796,88 | 7.172,00 |
| 06 | | Equipamentos de informática (3 diárias) | 312,50 | 1.875,00 |
| 01 | | Coordenadora de transportes (2 diárias) | 160,00 | 320,00 |
| TOTAL | | | | 9367,00 |

DEDUÇÕES LEGAIS:

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO
NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GRÁFICA GABRIELA Jales e Meio Serviços Gráficos LTDA ME - Rua D Qd. 09 Lt. 15 Lj. 01 - V. Vicentina - Planaltina-DF - CNPJ 10.218.137/0001-70 - Tel: 3388-4629 - 250 jogos X 03 vias de 251 a 500 - AIDF 1-515-07746/2009

Favorecido

Doc.:

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

Fonte Rec

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

Rebital

Creditar

Cód. 1848

Cód. 63

51

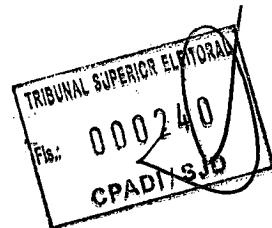
31201030100

1102010200

30/4/2010 9367,00

MONTOUR

ISME
Passagens e Turismo Ltda.



Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004
EMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Nº 26164

R\$ 8.180,85

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL

importância de: OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

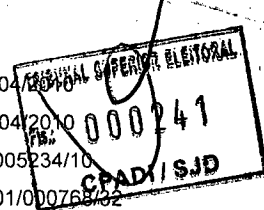
PAGAMENTOR DA FATURA Nº 5234/10

Rio de Janeiro, 29 de abril 2010

~~MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO~~

CC - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

CONTABILIZADO



| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 19/04/2010 | 00005234/10 | 8.180,85 | 00005234/10 | 26/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

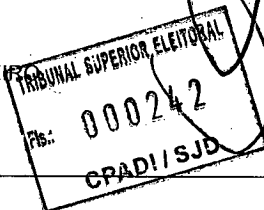
Reconhecemos a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

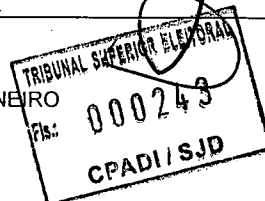
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|
| 00017702 12/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-831232 | HOFANS/MARA MR GIG-FOR- - - - - Embarque: 15/04/2010 A 15/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 626,00 92,22 718,22 |
| 00017770 13/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2406-851886 | IAREDE/FABIO MR GIG-FLN-GIG- - - - - Embarque: 15/04/2010 A 16/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 922,00 131,44 1.053,44 |
| 00017772 13/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-887508 | PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 16/04/2010 A 16/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 406,00 60,22 466,22 |
| 00017773 13/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-887517 | PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 19/04/2010 A 19/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 351,00 50,52 401,52 |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 00017774 13/04/2010 | MARCELO | TAM JJ 957. 2406-887525 | PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 20/04/2010 A 20/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 322,00 51,82 373,82 |
| 00017777 13/04/2010 | PROF. LOUREIRO | TAM JJ 957. 2406-900720 | LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 15/04/2010 A 15/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 406,00 60,22 466,22 |
| 00017962 16/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2407-060814 | BRUNAZO/AMILCAR MR CGH-BSB-CGH- - - - - Embarque: 19/04/2010 A 20/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 877,00 136,94 1.013,94 |
| 00017963 16/04/2010 | BETO | TAM JJ 957. 2407-060815 | MANESCHY/OSVALDO MR SDU-BSB-SDU- - - - - Embarque: 19/04/2010 A 20/04/2010 | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 1.012,00 146,24 1.158,24 |
| 00017984 16/04/2010 | BETO | GOL TRANSPORTES AERO G3 969. E7BF-FM | HOFANS/MARA FOR-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 499,00 79,52 578,52 |
| 00017985 16/04/2010 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1006-194032 | IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 348,00 60,21 408,21 |
| 00017986 16/04/2010 | MARCELO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . R96W-NT | MARTINS/CLEBERTON RIO-POA-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 558,00 100,84 658,84 |
| 00017987 16/04/2010 | PROF. LOUREIRO | WEBJET WJ 0WJ. 1008-235683 | LOUREIRO/FRANCISCO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 251,00 45,42 296,42 |

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 00017988 16/04/2010 | PROF. LOUREIRO | WEBJET WJ 0WJ. 1008-236967 | MORAES/JOSE RIO-BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$: | 502,00 85,24 587,24 |
| Valor Bruto R\$: 8.180,85 | | | | Valor Líquido R\$: | 8.180,85 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Favorecido <i>MONTOUR</i> | | Doc.: <i>5258</i> | Venc.: <i>24/04/10</i> | Data Pagamento: <i>30/4/2010</i> | Valor R\$: <i>2.027,82</i> |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão <i>51.</i> | Debitar: <i>31201030300</i> | Creditar: <i>1102010200</i> | |
| | | | Cód. <i>1862</i> | Cód. <i>63</i> | |

MONTOUR

ISME
Passagens e Turismo Ltda.



Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004
EMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Nº 26163

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL R\$ 2.027,82

importância de: DOIS MIL E VINTE SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

PAGAMENTOR DA FATURA Nº 5258/10

Rio de Janeiro, 29 de abril 2010

CC. - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

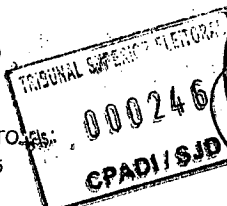
MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

CONTABILIZM



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30923791000192
Embratur: 005.0200.41-6
WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.: ISENTA-MS
IATA: 5777245-5



DUPLICATA

Emissão : 20/04/2010
Vencimento : 27/04/2010
Duplicata : 00005258/10
Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 20/04/2010 | 00005258/10 | 2.027,82 | 00005258/10 | 27/04/2010 |

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento: 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça : RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

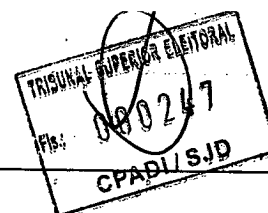
DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| | | | | Tarifa R\$: | |
| 0018073 0/04/2010 | MANOEL | RIO OTHON PALACE | CUNHA/CARLOS Apt SGL STD | Taxas R\$: | 417,00 |
| | | | | | 65,55 |
| | | | | Total R\$: | 482,55 |
| | | | | | |
| 0018074 0/04/2010 | MARCELO | BLUE TREE VERBO DIV. | PANELLA/MARCELO Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 294,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 116,35 |
| | | | | Total R\$: | 410,35 |
| | | | | | |
| 0018075 0/04/2010 | MARCELO | BLUE TREE VERBO DIV. | BARBOSA/FERNANDO Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 147,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 25,05 |
| | | | | Total R\$: | 172,05 |
| | | | | | |
| 0018076 0/04/2010 | MARCELO | BLUE TREE VERBO DIV. | BARBOSA/FERNANDO Apt SGL STD | Tarifa R\$: | 147,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 25,05 |
| | | | | Total R\$: | 172,05 |
| | | | | | |



Cliete : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 00018077 20/04/2010 | BETO | NOVO MUNDO HTL/RJ | IAREDE/FABIO Apt SGL STD |

Tarifa R\$: 574,00

Taxas R\$: 216,82

Total R\$: 790,82

Valor Bruto R\$: 2.027,82

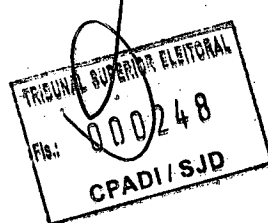
Valor Líquido R\$: 2.027,82



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30.923.791/0001-92
Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA
IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 20/04/2010 Venc.: 27/04/10

File 10/04/002905
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00018073
Emissão 20/04/10 Solicitante MANOEL
Autorização MANOEL

Passageiro
CUNHA/CARLOS

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel RIO OTHON PALACE
Nº Reserva 8747330

Entrada: 05/04/2010 Saída: 06/04/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

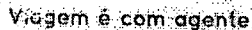
| | Valores em US\$ | Valores em R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 417,00 | 417,00 |
| Tarifa | 417,00 | 417,00 |
| Extra | 62,55 | 62,55 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

Total da Nota 482,55 482,55

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
agorei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



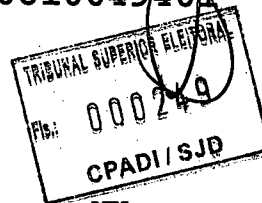
TREND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL RIO OTHON PALACE

(000719)

**FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nº 0810049401



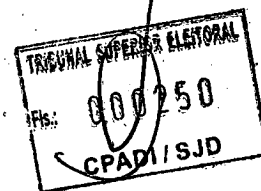
NH



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emit: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 20/04/2010 Venc.: 27/04/10

File 10/04/002906
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00018074
Emissão 20/04/10
Solicitante MARCELO
Autorização MARCELO

Passageiro
PANELLA/MARCELO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel BLUE TREE VERBO DIV.
Nº Reserva 8699957

Entrada: 25/03/2010
Saída: 27/03/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em US\$ | Valores em R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 147,00 | 147,00 |
| Tarifa | 294,00 | 294,00 |
| Extra | 113,35 | 113,35 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 410,35 | 410,35 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data : ____ / ____ / ____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



HOTEL BLUE TREE TOWERS GOIANIA (107078)

0310091486
Tribunal Superior Electoral
Fis.: 000251
CPADI/SID

NH

NOME DO SACADO **MONTOURISME PASSAGENS LTDA** (001841)

NOME DO PAX: MARCELO PANELLA
PERÍODO: 25/03/10 A 27/03/10 TIPO: SGL STD

111 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE...: EVELINE

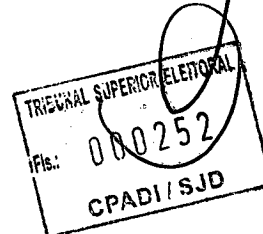
| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 358,25 |
| TAXA | R\$ | 49,10 |
| TOTAL | R\$ | 407,35 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30.923.791/0001-92
Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA
IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emit: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data: 20/04/2010 Via: 3
Venc.: 27/04/10

File 10/04/002908
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00018076
Emissão 20/04/10
Solicitante MARCELO

Passageiro
BARBOSA/FERNANDO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel BLUE TREE VERBO DIV.
Nº Reserva 873066201

Entrada: 26/03/2010
Saída: 27/03/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em US\$ | Valores em R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 147,00 | 147,00 |
| Tarifa | 147,00 | 147,00 |
| Extra | 22,05 | 22,05 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

Total da Nota 172,05 172,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



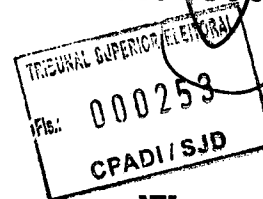
Viagem é com agente

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL **BLUE TREE TOWERS GOIANIA** (107078)

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **0510091506**



| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| 0510091506 | 873066201 | 13/04/10 | 169,05 | 28/04/10 |

NOME DO SACADO **MONTOURISME PASSAGENS LTDA** (001841)

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TEL: **(021) 21720300**
CEP: **20071-000** CIDADE: **RIO DE JANEIRO** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOME DO PAX: **FERNANDO BARBOSA**
PERÍODO: **26/03/10 A 27/03/10** TIPO: **SGL STD**

| DATA | DIÁRIA | TELEFONE | REST./FRIGOBAR | OUTROS | TX. TURISMO |
|----------|--------|----------|----------------|--------|-------------|
| 26/03/10 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 **COBRANCA BANCARIA**
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE....: EVELINE

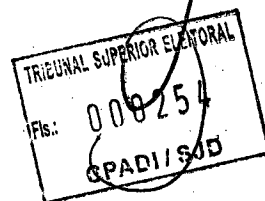
| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 147,00 |
| TAXA | R\$ | 22,05 |
| TOTAL | R\$ | 169,05 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emit: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 20/04/2010 Venc.: 27/04/10

File 10/04/002907
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00018075
Emissão 20/04/10
Solicitante MARCELO

Passageiro
BARBOSA/FERNANDO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel BLUE TREE VERBO DIV.
Nº Reserva 8730662

Entrada: 25/03/2010
Saída: 26/03/2010
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em US\$ | Valores em R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 147,00 | 147,00 |
| Tarifa | 147,00 | 147,00 |
| Extra | 22,05 | 22,05 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Total da Nota | 172,05 | 172,05 |
|---------------|--------|--------|

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

Data : ____ / ____ / ____



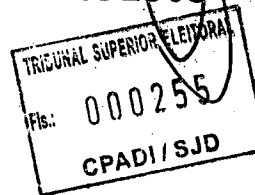
Viagem é com agente

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL **BLUE TREE TOWERS GOIANIA** (107078)

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **0510091505**



| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR | VENCIMENTO |
| 0510091505 | 8730662 | 13/04/10 | 169,05 | 28/04/10 |
| NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA (001841) | | | | |
| ENDEREÇO: | AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204 | | | |
| BAIRRO: | CENTRO | TEL: | (021) 21720300 | |
| CEP: | 20071-000 | CIDADE: | RIO DE JANEIRO | ESTADO: RJ |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | 30.923.791/0001-92 | | | |
| NOME DO PAX: FERNANDO BARBOSA | | | | |
| PERÍODO: | 25/03/10 A 26/03/10 | | TIPO: | SGL STD |

| DATA | DIÁRIA | TELEFONE | REST./ FRIGOBAR | OUTROS | TX. TURISMO |
|----------|---------|----------|-----------------|--------|-------------|
| 25/03/10 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NO-SHOW | | | | |
| | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

111 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE....: EVELINE

| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 147,00 |
| TAXA | R\$ | 22,05 |
| TOTAL | R\$ | 169,05 |



MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30.923.791/0001-92
Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA
IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 20/04/2010 Venc.: 27/04/10

File 10/04/002909
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00018077
Emissão 20/04/10 Solicitante BETO Autorização BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel NOVO MUNDO HTL/RJ Nº Reserva 8740542

Entrada: 29/03/2010 Saída: 31/03/2010 Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 287,00 | 287,00 |
| Tarifa | 574,00 | 574,00 |
| Extra | 213,82 | 213,82 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

Total da Nota 790,82 790,82

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheço(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data: ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE



Viagem é com agente

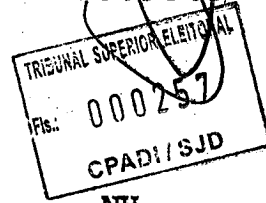
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - SALA 41 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL NOVO MUNDO RIO HOTEL

(000254)

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0510089369



| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR | VENCIMENTO |
| 0510089369 | 8740542 | 12/04/10 | 787,82 | 27/04/10 |
| NOME DO SACADO MONTOURISME PASSAGENS LTDA | | | | (001841) |
| ENDEREÇO: | AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204 | | | |
| BAIRRO: | CENTRO | TEL: | (021) 21720300 | |
| CEP: | 20071-000 | CIDADE: | RIO DE JANEIRO | ESTADO: RJ |
| CNPJ: | 30.923.791/0001-92 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | |
| NOME DO PAX: FABIO IAREDE | | | | |
| PERÍODO: | 29/03/10 A 31/03/10 | | TIPO: | SGL SUITE |

| DATA | DIÁRIA | TELEFONE | REST./FRIGOBAR | OUTROS | TX. TURISMO |
|----------|--------|----------|----------------|--------|-------------|
| 29/03/10 | 287,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03/10 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 574,00 | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 0,00 |

111 COBRANCA BANCARIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
DEPOSITO EM C/C NAO QUITA O DEBITO.
SOL.AGENCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE...: GILSON

| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 716,20 |
| TAXA | R\$ | 71,62 |
| TOTAL | R\$ | 787,82 |

NETCOM
informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF

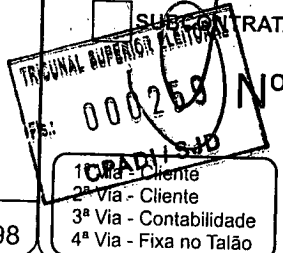
www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA



0593

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/12/2009

CNPJ: 04.107.326/0001-73

CF/DF: 07.469.528/001-98

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:

Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:

BRASÍLIA

CNPJ/MF

00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

08 / 04 / 2010

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

PREÇOS

01

**Serviço de Manutenção de rede,
microcomputadores e telefonia**

UNITÁRIO

R\$ 650,00

TOTAL

R\$ 650,00

CONTABILIZADO

DATA DE DEPOSITO: 26/04/10
DADOS P/DEPOSITO
BANCO REAL
AG: 2290
C.C.: 0001379-4

AIDF Nº 1.111.22120/2008
NF Prorrogada até: 17/12/2010
Portaria SEFP nº: 499/2008

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

TOTAL

R\$ 650,00

O ISS já está incluído no preço
dos serviços

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147058 | 2 | R\$ 3.499,11 |

Pague por este
chêque a quantia de

TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

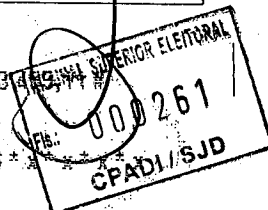
de

27 ABRIL

ou à sua ordem

2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL

00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Onze Centavos

CONTABILIDADE RPA 201004

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|----------------|---------|---------------------------|
| | X 10% = | |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| | |

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10393091012

NO CPF: 00953920763

Documento de identificação

Número

CONTABILIZADO

Localidade

Rio de Janeiro

Data

30/04/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 4.554,11

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 4.554,11

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 371,69

IV INSS.....R\$ 683,31

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.499,11

Assinatura

Nome Completo

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

CONTABILIZADO

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| avaliado | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| FRANCISCO | RPA | | 30/4/2010 | 3.499,11 |
| onte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| fp | | 51 | 2120402000 | 11102010200 |
| | | | Cód. 840 | Cód. 63 |

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 147060 C3 4 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL REAIS

CLEBERTON LUIZ MARTINS

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO

de

21/04/2010

TRIBUTAÇÃO E FISCAL
R\$ 2.000,00 #
000262
CPAD 1338

ou a sua ordem

| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
|--|---------------|---------------------------|--|
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| <p>Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA RPA 201004</p> <p>a importância de R\$ Dois Mil Reais</p> | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO |
| | X 10% | = | I Valor do serviço prestadoR\$ 2.550,78 |
| Valor já reembolsado no mês | | Saldo | II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ - |
| CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO | | | Soma....R\$ 2.550,78 |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | DESCONTO |
| Número de Inscrição | | | III IRRF.....R\$ 40,62 |
| NO INSS 2473832368 | | | IV INSS.....R\$ 510,16 |
| NO CPF 05018522020 | | | V Outros.....R\$ 0,00 |
| Documento de identidade | | | VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00 |
| Número | Orgão Emissor | | Assinatura |
| Localidade | Data | | Nome Completo |
| Rio de Janeiro | 30/04/2010 | | CLEBERTON LUIZ MARTINS |

CONTABILIZADO

Favorecido

Cleberton

Doc.

RPA

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

2.000,00

Fonte Rec

Cód. Lançamento

Hist. Padrão

Debitar

2120402000

Creditar

1102010200

Cód. 840

Cód. 63

RP

51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000263
CPAD/ISJD

CPADI/SJD

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36
125114846 0237
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9
=====

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 30/04/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.484.600.237 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.123,46 |
| VALOR TOTAL | 1.123,46 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.32B.89A.51A.961.F5C |
|------------------|-----------------------|

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS * * * * *

 **BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de

27 APRIL

ou à sus ordern

de
2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ/00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

SECRET

CONTABILIZADO

51

30/4/2010

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Fonte Recurso RP | Valor R\$ 1.123,46 | Data Pagamento 30 04 10 | Debitar 2120105000 | Creditar 1102010200 |
| | | | 747. | 63 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|-----|
| 001 | 001 | 1261 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147040 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de

SESCSANTOS E CREDITADA DE

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424714

20 APR 1964

204111

ou à sua ordem

THEATRALE SENIOR ENSEMBLE
000284
IFs:
CPADL SLD

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| AUTO PINTURA BRUNE LTDA | | Nota Fiscal de Serviços SÉRIE CINCO - Válido Até: 04 / 02 / 2012 | |
| Oficina Mecânica Lanternagem Rua Alcantara, 17 - CEP. 25015-580 Parque Lafaiete - Duque de Caxias - RJ TEL: 3657-8975 | | Extr. 4 vias 1ª via Branca - Cliente 2ª via Verde - Fisco Destino 3ª via Amarelo - Contabilidade 4ª via Jomel - Fixa | INSC. MUN. 165.605 CNPJ. 97.428.494/0001-41 <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Nº 266</div> |
| Código Fiscal | Nat. Serviços | Data 16/04/2010 | |
| USUÁRIO DOS SERVIÇOS | | | |
| Cliente <u>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NAC.</u> End. <u>RUA 7 DE SETEMBRO 141. 4º ANDAR.</u> Bairro <u>CENTRO</u> Cidade <u>RIO DE JANEIRO</u> Est. <u>RJ</u> CNPJ <u>0071.9575.0001-69</u> Insc. Mun. e / ou Est. _____ Nº Ident. _____ Tel. <u>placa KYV.0494</u> CEP. <u>20050-002</u> | | | |
| Unid. | Quant. | Descrição dos Serviços | Unitário Preço Total |
| | | LANTERNAGEM E PINTURA | 450.00 |
| | | da porta diant direita | - |
| | | RECUPERAÇÃO do PREA. | 300.00 |
| | | choque dianteiros 4 / 2010. | |
| CONTABILIZADO | | Recebido em <u>30/04/2010</u> Nome: <u>AUTO PINTURA BRUNE</u> Horário: <u>14:00</u> h ASS.: <u>[Assinatura]</u> Devolvido <u> </u> h | } |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Cond. Pagamento | | Imp. s/ serviços foi calculado pela alíquota de <u>5</u> % de acordo com Código Tributário Municipal e alterações posteriores | Valor dos Serviços |
| Vencimento | Valor | | ISS |
| 1 - | | | |
| 2 - | | | |
| 3 - | | | Valor Total da Nota |
| | | | 750.00 |
| | | | - |
| | | | 750.00 |

ROMA DESIGN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Rua Henrique Valadares, 2049 - CEP. 25025-101 - Pq. Lafaiete - Dq. Caxias - RJ - TELEFAX: 2771-1697 - 2672-1741
I.E. 76.154.325 - IRF. 17.01 - CNPJ. 03.418.339/0001-09 - I.M. 7.692.437 - 02 Talão(s) de N. F. de Serviços - 50 x 4 de 251 a 350 AIDF 22743 04-02-2010

CONTABILIZADO

| Favorecido | | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|-------------|--|------|-------|----------------|-----------|
| ALTO RIVERA | | 266 | | 30/4/2010 | 750,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|
| FR | | 51 | 31201080400 | 1102010200 |
| | | | Cód. 2121 | Cód. 63 |

PDT

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

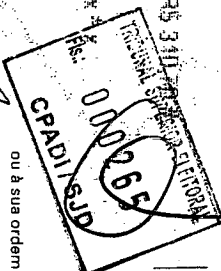
| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 0105.173-3 | 2 | 001 | 147048 | 5 | |

Pague por este
cheque a quantia de

TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS

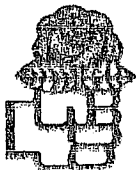
MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA

BANCO DO BRASIL



de 2010

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Partido Democrático Trabalhista

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Valor R\$: 310,70 | Valor por extenso: trezentos e dez reais e setenta centavos | | | | |
| CPF/CNPJ: 503906357-15 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DAS KERMAS 78 A/307 | | | Bairro: INGA | | |
| CEP: 94210-110 | DDD: 41 | Telefone: 7841.5937 | UF: PI | Cidade: Xique-Xique | |
| Importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PEDAGIOS | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | | Data do Pagamento: 06/05/2010 | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa: | Conta de Débito: | Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: | |

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Favorecido: MARCIO | Doc.: 25 | Venc.: 30/4/2010 | Valor R\$: 310,70 |
| Fonte Rec: 40 | Cód. Lançamento: | Hist. Padrão: 51 | |
| Debitar: 312010303 00 | Cód.: 1862 | Creditar: 1102010200 | Cód.: 63 |

R\$ 90,00

NOVENTA REAIS * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X

* X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X * X *

CHAVEIRO HILLO'S STORE - ME


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

RIO DE JANEIRO

de
" 26 ABRIL

de
2010

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



00111251000 00116701951 6113010517232

-BRB- Banco de Brasilia 29/04/2010 14:31
PA:022 T.:3002 TRN:101200 NSU:118538

Recibo de Depósito en C/C

Conta Corrente: 2090155870

Favorecido: CHAVEIRO HELLIO S LTDA

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....****.***.R\$0,00

Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R\$ 90,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....****.***R\$90,00

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposiçao a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 2B3E1C52

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Valor Recibo MAYEIRO | | Doc.: 716 | Venc. | Data Pagamento 30/4/2010 | Valor R\$ 90,00 |
| Fonte Rec fp | Cód.lançamento | Hist. Padrão 57 | Debitar 31201080400 Cód. 2121 | Creditar 1102010200 Cód. 63 | |

79846897

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
 UF

000267 714

13/05/2010

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 501 a750 - AIDF 1-111-08161/2009

NETCOM
informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110

Asa Norte - Brasília - DF

www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864

(61) 8407-0066

(61) 8412-4967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3



USUÁRIO FINAL



REMESSA



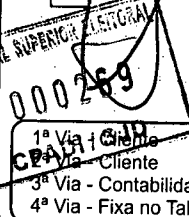
SUBCONTRATAÇÃO



ENTREGA

Nº

0599



DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/12/2009

CNPJ: 04.107.326/0001-73

CF/DF: 07.469.528/001-98

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:

Sector de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:

BRASÍLIA

CNPJ/ME

00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO

08 / 04 / 2010

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

01

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE IMPRESSORA JATO DE TINTA
HP MULTIFUNCIONAL

R\$ 120,00

R\$ 120,00

CONTABILIZADO

DATA DE DEPOSITO: 06/04/10

DADOS P/ DEPOSITO

BANCO REAL

AG: 1290

C.C.: 0001379-4

AIDF Nº 1.111.22120/2008
NF Prorrogada até: 17/12/2010
Portaria SEFP nº: 499/2008

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

TOTAL

R\$ 120,00

O ISS já está incluído no preço
dos serviços

Comp Banco Agência IDV C1 Conta
 001 001 1251 3 0 0105.173-3 2 001 147059 0 0

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

DANILO GROFF
 BANCO DO BRASIL

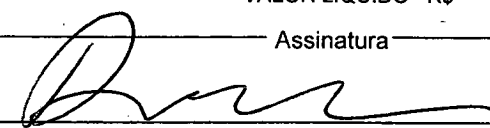
RIO DE JANEIRO

de 27 de JANEIRO

ou à sua ordem

000270

000270

| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA RPA 201004 a importância de R\$ Dois Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | |
| | X 10% | = | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | |
| Número de Inscrição | | | |
| INSS: 18014459399 | | | |
| CPF: 00275964000 | | | |
| Documento de identidade | | | |
| Órgão Emissor | | | |
| Localidade | Data | Assinatura | |
| Rio de Janeiro | 30/04/2010 |  | |
| | | Nome Completo | |
| | | DANILO GROFF | |

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.791,96

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 2.791,96

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 55,09

IV INSS.....R\$ 558,39

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.178,48

CONTABILIZADO

avorecido,

DANILO

Doc.

RPA

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

2.178,48

ente Rec

Cód. lançamento

Hist. Padrão

51

Debitar

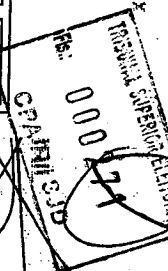
Cód. 840

Creditar

Cód. 63

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 0105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 147061 C3 2 R\$ # R\$ 4.786,46 #
 Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

MARA DE FÁTIMA HOFMANS



ou à sua ordem

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|-------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| Nome ou Razão Social da empresa | | Matrícula (CNPJ ou INSS) | |
| PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL | | 00719575000169 | |
| Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ADVOCACIA RPA 201004 a importância de R\$ Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos | | | |
| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso | |
| | X 10% | | |
| Valor já reembolsado no mês | Saldo | | |
| CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. | | | |
| Número de Inscrição | | | |
| NO INSS: 11390705727 | | | |
| NO CPF: 29429056034 | | | |
| Documento de identidade | | | |
| Número | Orgão Emissor | | |
| Localidade | Data | | |
| Rio de Janeiro | 30/04/2010 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| I Valor do serviço prestado | | R\$ | 6.329,76 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)... | | R\$ | |
| Soma.... | | R\$ | 6.329,76 |
| DESCONTO | | | |
| III IRRF..... | R\$ | 859,99 | |
| IV INSS..... | R\$ | 683,31 | |
| V Outros..... | R\$ | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | | 4.786,46 | |
| Assinatura | | | |
| Nome Completo | | MARA DE FATIMA HOFMANS | |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Favorecido MARA | Fonte Rec 10 | Cód.lançamento | Hist. Padrão 51 | Debitar 920402000 | Creditar 1102010200 |
| Doc. RPA | Venc. | Data Pagamento 30/04/10 | Valor R\$ 4.786,46 | Cód. 840 | Cód. 63 |

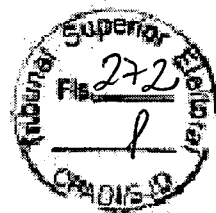
Conta corrente e poupança
 NÚMERO DA CONTA
 3501856604
 ADO NÚMERO
 786,46
 1.27030.58 - 0509 - Cliente

to Banco, sem emendas, assinaturas ou ressalvas.
 FRA CREDITO DE

(MARA HOFMANS)



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 773-56.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 1, *272*

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRAZ, lavrei o presente termo.