Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1234
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4072-75.2010.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 22 de novembro de 2011, estes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCO AURÉLIO, Relator(a).

Eu, José Wilton Alves Freire Assistente de Chefia SEDAP/CPADI/SJD, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE REMESSA

Aos 22 dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria- SCI.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02

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 6, à fl. 02.

Eu, Rafael da Cruz Teronimo, matrícula 5600919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRAD, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

XEROX

CÓPIAS DE CHEQUES

E DOCUMENTOS

JUNHO/2010

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	147183	0	# R$ 40.345,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO 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

a CONFEDERAÇÃO NAC.DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 14 MAIO de 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

```
02/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    14:38:15
125119841                                0699
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM DINHEIRO

CLIENTE:   CNTI-CONF.NAC.DOS TRAB. N
AGENCIA: 1003-0        CONTA:       429.043-7
=============================================
DATA                               02/06/2010
NR. DOCUMENTO              12.511.984.100.699
VALOR CHEQUE BB LIQUID.             40.345,00
VALOR TOTAL                         40.345,00
=============================================
NR.AUTENTICACAO         C.A9F.EA2.CAD.8F4.A6A
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CNTI	GD		02 06 10	40.345,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 02 01 02 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

CNTI
FILIADA Á
NCST
/A CENTRAL SINDICAL
E TRABALHADORES

SECRETARIAS
REGIONAIS DA CNTI

ª Sec. da Reg. Norte
AM/AC/RO/RR)

ª Sec. da Reg. Norte
PA/AP)

ª Sec. da Reg.
Nordeste (MA/PI/CE)

ª Sec. da Reg.
Nordeste (RN/PB)

ª Sec. da Reg.
Nordeste (PE/AL/SE/BA)

ª Sec. da Reg.
Sudeste (RJ/ES)

ª Sec. da Reg.
Sudeste (SP)

ª Sec. da Reg.
Sudeste (MG)

Sec. da Reg.
Centro-Oeste
(GO/MT/MS/TO)

ª Sec. da Reg. Sul (PR)

ª Sec. da Reg. Sul (SC)

ª Sec. da Reg. Sul (RS)

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD / SJD

RECIBO

R$ 40.345,00

Recebemos do **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIRETORIO NACIONAL,** inscrito no CNPJ nº 00.719.575/0001-69 com sede a **RUA 7 DE SETEMBRO 141 – RIO DE JANEIRO - RJ**, a importância de **R$ 40.345,00 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais)** referente a pagamento da utilização do Centro de Treinamento Educacional da CNTI para os participantes do **III Encontro Nacional de Vereadores do PDT** realizado no período de 22 a 24 de março de 2010.

Por ser verdade, firmamos o presente.

O Pagamento deverá ser efetuado em Conta Corrente nº 429.043-7, Agência 1003-0, do Banco do Brasil S/A em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria.

A C.N.T.I. declara para fins de deduções de impostos que é isenta da emissão de nota fiscal

Brasília-DF, 09 de abril de 2010.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
CNPJ Nº 33.746.256/0001-00

CNTI
FILIADA Á
NCST
NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES

SECRETARIAS REGIONAIS DA CNTI

1ª Sec. da Reg. Norte (AM/AC/RO/RR)

2ª Sec. da Reg. Norte (PA/AP)

1ª Sec. da Reg. Nordeste (MA/PI/CE)

2ª Sec. da Reg. Nordeste (RN/PB)

3ª Sec. da Reg. Nordeste (PE/AL/SE/BA)

1ª Sec. da Reg. Sudeste (RJ/ES)

2ª Sec. da Reg. Sudeste (SP)

3ª Sec. da Reg. Sudeste (MG)

Sec. da Reg. Centro-Oeste (GO/MT/MS/TO)

1ª Sec. da Reg. Sul (PR)

2ª Sec. da Reg. Sul (SC)

3ª Sec. da Reg. Sul (RS)

Brasília, 05 de abril de 2010.

Ao
Partido Democrático Trabalhista
A/C – SR. Marcelo Ponilha
NESTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD I / SJD

Prezado Senhor,

Estamos enviando a V.Sª., **NOTA DE DÉBITO** das despesas no Centro de Treinamento Educacional da C.N.T.I., no período de **21 a 24 de março de 2009,** relativo ao contrato **CTE 022/2010**, conforme discriminação abaixo:

RESUMO DE DESPESAS

III Encontro Nacional de Vereadores do PDT

QUARTOS COLETIVOS 28 pessoas de 21/03 a 24/03 = 03 diárias cada = **84** 124 pessoas de 22/03 (manha) a 24/03 = 2 ½ diárias cada = **310** 97 pessoas de 22/03 a 24/03 = 02 diárias cada = **194** 18 pessoas de 23/03 (manha) a 24/03 = 1 ½ de cada = **27**	615 x R$ 50,00 = **R$ 30.750,00**
QUARTOS DUPLOS/INDIVIDUAIS 01 pessoa de 21/03 a 24/03 = 03 diárias = **03** 09 pessoas de 22/03 a 24/03 = 02 diárias cada = **18** 06 pessoas de 23/03 24/03 = 01 diária cada = **06**	27 x R$ 50,00 = **R$ 1.350,00**
PARTICIPANTES SEM PERNOITE 28 participantes no dia 22/03 92 participantes no dia 23/03 37 participantes no dia 24/03	157 x R$ 50,00 = **R$ 7.850,00**
OUTROS SERVIÇOS Água mineral garrafão 20 litros = 21 Água mineral garrafa 500 ml = 48	21 x R$ 8,00 = R$ **168,00** 48 x R$ 1,50 = R$ **72,00**
FALTA DE MATERIAL Lençol = 03 Toalha de banho = 02	03 x R$ 35,00 = **R$ 105,00** 02 x R$ 25,00 = **R$ 50,00**
TOTAL GERAL –	**R$ 40.345,00**

O valor cobrado pela diária dos participantes para este evento foi deliberado pelo Presidente da CNTI.

O Pagamento deverá ser efetuado na sede da CNTI, sito a Av. W/3 Norte Qd. 505 Lote 01 ou em Conta Corrente nº 429.043-7, Agência 1003-0, do Banco do Brasil S/A em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria.

A C.N.T.I. emitirá Recibo de Quitação das despesas mediante entrega do comprovante de depósito.
Enviar fax do Recibo de Depósito para (61)-3448-9956.

MAURO FEIJÓ GUIMARÃES
Administrador do C.T.E.

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	147185	6	# R$ 780,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E OITENTA 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*

a GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 14 MAIO de 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
SPADI / SJD

⑈001125⑈ 0014718556⑈ 610105173332⑈

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:23
125119841 0683
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: G EDIT SANTA CLARA LTDA
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 30.513-8

===

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.984.100.683
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	780,00
VALOR TOTAL	780,00

===

NR.AUTENTICACAO 4.560.843.85B.1C3.BF6

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Grafica Sta Clara	3281	290510	020610	780,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 01 05 02 008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

gráfica santaclara

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 3

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Branca

X **Usuário Final** — **Remessa**
Devolução — **Entrada**
Subcontratação

Data Limite para Emissão: **25 / 04 / 2010**

CNPJ **38.070.066/0001-20**

CF/DF **07.344.875/001-04**

328

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000008
CPAD - 3226-3662

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democratico Trabalhista Diretorio Nacional

TELEFONE 3226-3662

ENDEREÇO
Rua 7 de Setembro, 141 - 4o Andar - Centro - Rio D

CEP

CIDADE
Rio de Janeiro

ESTADO
RJ

VENCIMENTO(S)
30 dias

CNPJ
00.719.575/0001-69

CF/DF

EMISSÃO
29/04/2010

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	3.000	SERVICOS DE IMPRESSOES OFF SET DE CONVITES - 15x21cm 4x4 cores Tinta Escala em Couche Fosco 230g.		0,26	780,00

CONTABILIZADO

A I D F Nº 182 501 614/2009
N. F Prorrogada até 24/04/2011
Portaria S E F P nº 468/2009

Pedido de Compra

DEDUÇÕES LEGAIS	**TOTAL**	780,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	39,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

MN ARTES GRÁFICAS LTDA ME - QNM 38 - Conjunto "P" - Casa 25 - Ceilândia-DF - CNPJ 72.617.681/0001-42 - CF/DF 07.347.358/001-88 - 50 Blocos 25x4vias - 2.501 a 3.500 - AIDF nº 1-825-01614/2009

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	147211	9	# R$ 2.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL E QUATROCENTOS 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*

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000009 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

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 201005

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	31/05/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.116,26
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 3.116,26

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 93,01
IV INSS..........................R$ 623,25
V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.400,00

Assinatura

Nome Completo
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
411/05	RPA		02.06.10	2.400,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	213010200003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147212	7	# R$ 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS 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*x*x*x*x*x*x*x*x

a SANDRO DA SILVA TERROZO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RIO RODRIGO SILVA, 26
4004 013/22424774

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAEP / SJD

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 201005

a importância de R$ Quinhentos 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: 11963589437
NO CPF: 06851059703

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/05/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		625,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		625,00
DESCONTO		
III IRRF..........................R$	0,00	
IV INSS..........................R$	125,00	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		500,00

Assinatura

Nome Completo
SANDRO DA SILVA TERROZO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SANDRO	RPA		02/06/2010	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51/313	313 01 02 0000 3	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147213	5	# R$ 2.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUATROCENTOS 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

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

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 CONTABILIDADE RPA201005

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: 10422044285
NO CPF: 20674031768

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/05/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.116,26
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	3.116,26

DESCONTO

III IRRF	R$	93,01
IV INSS	R$	623,25
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.400,00

Assinatura

Nome Completo
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	RPA		04/06/2010	2.400,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 / 313	213 0102 00003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000012 CPADI/SJD

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDICIAL**
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barb**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO D**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Maio/2010
Valor descontado:	R$ 1.123,46
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PA**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	147214
Valor:	R$ 1.123,46
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	

CONTABILIZADO

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
125119841 0687
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	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.984.100.687
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.123,46
VALOR TOTAL	1.123,46
NR.AUTENTICACAO	8.3C7.B74.4B4.8B2.398

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	0105.173-3	2	001	147214	3	# R$ 1.123,46 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS * 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

a ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 27 MAIO 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

⑈001125130⑈ 001147214⑆ 310105173330⑈

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
FP	1.123,46	02 06 10	912 01040001-0	111 020102 00

CONTABILIZADO

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000013
FLS.
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDICIAL**
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologa
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DE**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGA**
Banco:	Banço do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	
Valor:	
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:21
125119841 0691
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.984.100.691
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 224,31
VALOR TOTAL 224,31

NR.AUTENTICACAO 9.FDE.C1A.E8D.18C.A78

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DVI	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	0105.173-3	2	001	147215	1	# R$ 224,31 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS * 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 *

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO 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

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
FP	224,31	02 06 10	212 0104 0011 0	111 0201 02.00

CONTABILIZADO

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	147216	0	# R$ 3.499,11

Pague por este cheque a quantia de
TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS*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

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

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 CONTABILIDADE RPA 201005

a importância de R$ Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Onze 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: 10393091012
NO CPF: 00953920763

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		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

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/05/2010

Nome Completo
FRANCISCO SOARES LOUREIRO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco	RPA		02/6/2010	3.499,11

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	313 010200003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147217	8	# R$ 2.178,48 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *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

a DANILO GROFF ou à sua ordem

[...]ANEIRO de 27 MAIO de 2010

[...]O DEMOCRATICO TRABALHISTA
[...]719.575/0001-69
[...]BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 02/06/2010 HORA: 12:19:44
TERMINAL: 1004 NSU: 000893 AUT.: 0049

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 201005

a importância de R$ Dois Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	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: 18014459399
NO CPF: 00275964000

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/05/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		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

Assinatura

Nome Completo
DANILO GROFF

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Danilo	RPA		02 06 10	2.178,48

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	213 0102 00 003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147218	6	# R$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL 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*

a CLEBERTON LUIZ MARTINS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000016 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

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 201005

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	31/05/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		2.550,78
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		2.550,78

DESCONTO

III IRRF...........................R$	40,62	
IV INSS...........................R$	510,16	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.000,00

Assinatura

Nome Completo
CLEBERTON LUIZ MARTINS

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Mt Serv	RPA		020610	2.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51/313	313 010200 003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147219	4	# R$ 4.786,46 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*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

a MARA DE FÁTIMA HOFANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

1.27030.58 - 0509 - Cliente

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

Fls. 000017

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 201005

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	31/05/2010

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 HOFFANS

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		02 06 10	4.786,46

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51 / 313	313 0102 00 003 Cód:	111.02.01.02.00 Cód. 63

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 277,00	Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E SETE			
CPF/CNPJ: 930185220-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CLEBERTON LUIZ MARTINS			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA ANDREA FERREIRA 33/703				Bairro: CATETE
CEP: 222200-110	DDD: 21	Telefone: 2225-6486	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA 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

CONTABILIZADO

desde já agradeço e expresso minhas saudações socialistas.

Atenciosamente,

Luizinho Martins
Presidente Nacional da JS/PDT

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 0105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 147220 | C3 8 | R$ # R$ 277,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS

a CLEBERTON LUIZ MARTINS

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, 27 de MAIO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD/SJD

Fonte Rec: 1

Cód.lançamento:

Hist. Padrão: 51 / 2/3

Debitar: 3120030300.5 Cód.

Creditar: 111.02.01.02.00 Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147221	6	# R$ 156,27 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000019 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS*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*

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

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

REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/06/2010 14:46:00 DATA CONTABIL: 02/06/2010
LOCAL: 356.1675 - URB-RIO-CENTRO
TRANSACAO: 000945 TERMINAL: 000004

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 156,27

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1401051733	147221	156,27

VALOR TOTAL: 156,27

REAL1675 004 02062010 0304 156,27R 2002
000945 356-0017-000372476-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LAURO	91		02 06 10	156,27

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	31201060800.1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

11721-12-2006 - 53168 - RC

9º OFÍCIO

DE REGISTRO DE IMÓVEIS

AV. NILO PEÇANHA Nº 12 - 6º ANDAR

RIO DE JANEIRO / RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD! / SJB

EMISSÃO DO DOCUMENTO DE CÁLCULO			DOCUMENTO DE CÁLCULO: 5009255
DATA: 19 Mai 10	HORA: 16:30	BASE: 05/2010	

ATO (S)	(1) VALOR	(2) GUIA	(3) LEI 3.217/99	(4) MUTUA MAGISTR.	(5) CERTIDÃO
REGISTRO	26,77	0,00	22,64	9,07	13,27
INFORM. LEI 3.350/1999	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENOTACAO	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAVACAO ELETRONICA	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ARQUIV.DIGIM.	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Microfilmagem	16,12	(Lei No 3.350/1999)	Lei 4664/2005 5,66	Lei 111/2006 5,66	
TOTAIS	99,97	0,00	28,30	14,73	13,27

SUBTOTAL 1 = (1) + (2) + (5)	SUBTOTAL 2 = (3) + (4)	TOTAL A DEPOSITAR
113,24	43,03	156,27

ATENÇÃO

I - O cálculo acima é com base na UFIR do mês em curso.
II - Não foi depositada qualquer importância.
III - A emissão deste documento de cálculo não significa que o título tenha sido apresentado para Registro / Averbação.
IV - O valor total a ser depositado ficará sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença.
V - Esta papeleta é um documento numerado vinculado ao título que originou o cálculo, servindo somente para o título que deu origem ao cálculo.
VI - Esta papeleta não deve ser inutilizada, mesmo já decorrido muito tempo da data em que foi efetuado o cálculo.
VII - A apresentação desta papeleta, a qualquer tempo, proporcionará atendimento bem mais rápido através de apenas um guichê, pois o computador, automaticamente, fará o reajuste cabível.
VIII - Caso entenda que o cálculo está incorreto, recorra ao Oficial / Oficial Substituto.

PILOTO FILIAL RJ TELS.: (21) 2280 7983/8086 e 2564 8422 E-mail: [illegible]@yahoo.com.br

Favorecido: FERNANDO
Doc.: DI
Venc.:
Data Pagamento: 02/06/10
Valor R$: 432,32

Fonte Rec: SP
Cód.lançamento:
Hist. Padrão: 51 / 313
Debitar: 3.2.01.03.03.005 Cód.
Creditar: 111.02.01.02.00 Cód. 63

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 432,32	Valor por extenso: Quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos
CPF/CNPJ: 922926157-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS EDSON DE ANDRADE 198 C/S	Bairro: PENDOTIBA
CEP: 243223-75 · DDD: 21 · Telefone: 9139-7033 · UF: RJ	Cidade: Niterói

A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA 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

Total	432,32

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	147222	4	# R$ 432,32 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS x*x*x*x*

a FERNANDO BARBOSA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPADI/SJD

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	147223	2	# R$ 100,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de CEM 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*x*x*x*x*x*x*x*x

a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA.ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

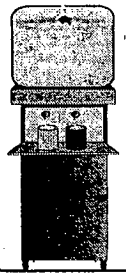
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001122424774

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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Dist. Bebidas	1252		02.06.10	100,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312 010504001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO



GUSTOMIZA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA.

Praça Tiradentes, Nº 87 - Loja 06 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP 22.713-470 / Tel.: 2507-5558 / 2242-4277

NOTA FISCAL

Nº 1252

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - VERDE - FISCO DESTINO
4ª VIA - ROSA - FISCO ORIGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000023

CNPJ 07.610.951/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.009.802

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/12/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Cristão - PDT		00719575/0001-69	25/05/10
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
7 de Setembro, 141 - 4º	Centro	—	25/05/10
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro	—		

INSCRIÇÃO ESTADUAL —

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fisc.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	AGUA MINERAL 20 Lts				20	5,00	100,00	
	Pedido: 1049,3539							
	PAGO À GUSTOMIZA Adelia Fabricio							
	Vencimento 31-05-10							

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	COND. PGTO.	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. II - Não gera direito a crédito Fiscal de IPI "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ..... correspondente a alíquota de .....% nos termos do artigo 23 da LC. 123/2006	PEDIDO VENDEDOR	**IRF 64.10 - CENTRO**

dIGráfica INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Rua Antônio Borges, nº 51 - Santo Elias - CEP 26.230.330 - Mesquita - RJ - CNPJ 07.206.083/0001-19 - Insc. Est. 77.935.606 - IRF 35.01 - Insc. Mun. 0017969
10 TI. - N. FISCAL MOD. 1 - SÉRIE 1- 50x4 de 1151 a 1650 - AIDF 1268 - 12/2009

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	147224	0	# R$ 27.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS 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*

a ATHENAS RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000024 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.0000837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

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

01051733330

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:02/06/2010 HORA: 13:58:05
TERMINAL:1003 NSU:001574 AUT.:0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1149/003/00.502.201-9
NOME: ATHENAS RECR ESPORT LTDA
DEPOSITANTE:
P D T

VALOR TOTAL: 27.800,00
VALOR CHEQUE: 27.800,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	27.800,00

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

V CONGRESSO NAC DA AÇÃO DA MULHER TRABALHISTA - PD.

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ATHENAS			02 06 10	27.800,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 020106008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

Quadra do Bode

ATHENAS RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA
Rua Queluzita, 563 - B. São Paulo - Tel.: 3432-1147 - BH/MG

CNPJ: 70.979.281/0001-51 - INSC. ESTADUAL: 062.848318.00-72

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D"

Nº 000012

1ª Via - Consumidor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SAD

Nome do Cliente: PDT Nacional Data 07/07/2010
Endereço: Rua Teatro, 39 - Centro Cidade: Rio de Janeiro
CNPJ: 00071957 5/0001-69 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
		Referente a locação		
		do espaço para realização		
		do 5º Congresso		
		nacional da ação da		
		mulher trabalhista.		27.800,00

Vendedor: TOTAL R$ 27.800,00

Mathias Com. e Serv. Gráf. Ltda. - R. Alto Guandu, 376 - B. São Paulo - Tel.: 3432-1070 - BH/MG - CNPJ 06.167.434./0001-67 - Insc. Est.: 062.346282.00-27
04 Bls. NF Série "D" - 50x3 Vias de 000001 a 000200 - Autorização conforme decreto 44/609 de 06/09/2007 - SEF/MG - Data Imp. 05/12/2007

CH. 147224
02/06/10

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	147225	9	# R$ 160.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA MIL 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*x*

a FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000026 CPADI/SJD

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:41:23
125119841 0711
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.730-8

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.984.100.711
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	160.000,00
VALOR TOTAL	160.000,00
NR.AUTENTICACAO	9.45C.6E2.18D.CD8.4DF

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAP	GD		02 06 10	160 000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
SP		51/311	312 02 02 01 001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 201006

a importância de R$ Três 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: 10328850125

NO CPF: 34783865787

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$	3.901,86
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma....R$	3.901,86

DESCONTO

III IRRF..........................R$	218,55
IV INSS..........................R$	683,31
V Outros..........................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	3.000,00

Assinatura

Nome Completo

FRANCISCO MENDES SOARES

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	147232	1	# R$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

a FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000027 CPA 2010

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P	-	51/3/3	3/3.01.02.00003 Cód.	111.02.01.02.00 Cód. 63

Favore: PAULINHO

DI — 02/06/10 — R$ 3.000,00

CONTABILIZADO

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 201006

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: 10066042590

NO CPF: 128095867-72

Documento de identidade

Número — Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.550,78

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 2.550,78

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 40,62

IV INSS..........................R$ 510,16

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Assinatura: Adelina Ramos de Albuquerque

Nome Completo: ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE

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	147233	0	# R$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 27 de MAIO de 2010

BANCO DO BRASIL

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Adelina	DI		02 06 10	2.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 / 3/3	Cód. 3.3.01.02.00.00.3	Cód. 63 111.02.01.02.00

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000028 CPADI / SJD

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	147234	8	# R$ 597,97 #

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS * 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

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPADI / SJD

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

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:10
125119841 0725

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000005-1 97970014907-8
56377620100-3 50110200000-4
Data do pagamento 02/06/2010
Valor em Dinheiro 597,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 597,97
==
NR.AUTENTICACAO 9.CC8.74F.C5A.690.9AF

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Brasil telecom	308605	2705 10	0206 10	597,97

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 0106 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

00061820

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896201570000003956030170510

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/04/2010 a 10/05/2010

Fatura: 1005.000308605 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
SADI / SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 2095	Maio 2010	27/05/2010	R$ 597,97

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado	
► **SERVICOS OI**	**539,21**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	38,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	322,50
CHAMADAS PARA MOVEL	178,56
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**13,66**
ITENS FINANCEIROS	13,66
► **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**45,10**
Total a pagar	**597,97**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270020085000008
Contrato Agrupador: 907.563.776-0
Contrato Agrupado: 907.563.776-0
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Postagem: 17/05/2010

Período de: 11/04/2010 a 10/05/2010
Telefone Agrupador: 61 3223 2095
Telefone Agrupado: 61 3223 2095
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPAD/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 2095

Vencimento
27/05/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.308.605

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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	539,21	134,80
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	13,66

RESERVADO AO FISCO
3CAA.F376.2266.4A72.8E6B.E91D.1700.265A

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	083 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 60000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2010	9050941210	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	12/04/2010	09:37:50	00:01:27	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6232901083	0,79	25% ICMS
4	12/04/2010	16:47:55	00:01:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,59	25% ICMS
5	13/04/2010	10:19:44	00:00:57	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	DIF	6136261663	0,28	25% ICMS
6	14/04/2010	11:00:36	00:06:29	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951211	3,53	25% ICMS
7	14/04/2010	18:15:46	00:01:26	DDD-RS-CARLOS BARBOSA	NOR	5434616095	0,62	25% ICMS
8	15/04/2010	16:03:08	00:01:51	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	DIF	6136261663	0,54	25% ICMS
9	16/04/2010	09:12:12	00:00:13	DDD-SC-PALMITOS	DIF	4936470893	0,27	25% ICMS
10	20/04/2010	12:44:20	00:01:28	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	NOR	6136261663	0,24	25% ICMS
11	20/04/2010	16:19:48	00:07:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122321016	4,18	25% ICMS
12	26/04/2010	12:39:48	00:00:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,20	25% ICMS
13	27/04/2010	13:23:29	00:00:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,20	25% ICMS
14	27/04/2010	16:25:11	00:02:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951204	1,19	25% ICMS
15	27/04/2010	21:32:12	00:00:43	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	RED	6136262105	0,06	25% ICMS
16	28/04/2010	10:49:09	00:01:55	DDD-MG-BUENO BRANDAO	DIF	3534632310	1,08	25% ICMS
17	28/04/2010	14:17:00	00:01:56	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	DIF	6136261663	0,57	25% ICMS
18	29/04/2010	09:16:07	00:06:48	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951204	3,69	25% ICMS
19	03/05/2010	09:35:41	00:07:20	DDD-GO-OLHOS DAGUA	DIF	6233226184	3,90	25% ICMS
20	03/05/2010	16:14:38	00:01:23	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	DIF	6136261663	0,40	25% ICMS
21	04/05/2010	10:25:07	00:01:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951204	0,76	25% ICMS
22	04/05/2010	14:19:13	00:07:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	4,24	25% ICMS
23	04/05/2010	16:25:30	00:02:53	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235936220	1,53	25% ICMS
24	05/05/2010	15:52:32	00:09:01	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	4,94	25% ICMS
25	07/05/2010	12:10:26	00:06:24	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3134746222	2,67	25% ICMS
26	07/05/2010	15:37:15	00:03:04	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132132164	1,68	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**38,15**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
27	12/04/2010	08:50:59	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739064	0,40	25% ICMS
28	12/04/2010	12:27:44	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184374447	0,40	25% ICMS
29	12/04/2010	14:39:45	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195584187	1,47	25% ICMS
30	12/04/2010	17:43:57	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181431402	0,81	25% ICMS
31	13/04/2010	09:45:01	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185596868	1,39	25% ICMS
32	13/04/2010	12:47:22	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181247017	0,81	25% ICMS
33	13/04/2010	13:56:37	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185596868	1,63	25% ICMS
34	13/04/2010	15:05:02	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193036026	1,39	25% ICMS
35	13/04/2010	17:07:37	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191239527	0,40	25% ICMS
36	13/04/2010	17:13:04	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196299360	3,27	25% ICMS
37	13/04/2010	17:34:28	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184124967	1,39	25% ICMS
38	13/04/2010	17:57:18	00:10:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196824620	8,34	25% ICMS
39	13/04/2010	18:50:57	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199026081	0,65	25% ICMS
40	14/04/2010	08:54:10	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184057999	1,71	25% ICMS
41	14/04/2010	09:07:51	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192019148	1,39	25% ICMS
42	14/04/2010	10:24:53	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196051	0,40	25% ICMS
43	14/04/2010	11:29:35	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191102194	0,40	25% ICMS
44	14/04/2010	11:45:58	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185519972	0,40	25% ICMS
45	14/04/2010	12:08:59	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193036026	0,49	25% ICMS
46	14/04/2010	12:12:04	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434426	0,40	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

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	147236	4	# R$ 932,28 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *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

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000032 CP/ DI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

⑆001125130⑆ 0011472365⑇ 616010517333⑈

```
02/06/2010        BANCO DO BRASIL  -   14:46:53
125119841                                  0733

      COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84630000009-4   32280014905-4
                   09412120100-1   50110200000-4
Data do pagamento                     02/06/2010
Valor em Dinheiro                         932,28
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               932,28
==============================================
NR.AUTENTICACAO          3.D0A.0A6.CD0.B83.E76
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Brasil Telecom	296153	270510	02 06 10	932,28

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.010603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270020085000008
Contrato Agrupador: 905.094.121-0
Contrato Agrupado: 905.094.121-0
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Postagem: 17/05/2010

Período de: 11/04/2010 a 10/05/2010
Telefone Agrupador: 61 3224 0791
Telefone Agrupado: 61 3224 0791
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD / SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 0791

Vencimento
27/05/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.296.153

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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	890,87	222,71
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	33,79

RESERVADO AO FISCO
1A7D.D17C.B4E8.CBC4.BF6D.102C.55A0.5F28

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 60000 MINUTOS	30	1.996,50	25% ICMS
2	CONSUMO MINIMO DE 250 MINUTOS	30	122,29	25% ICMS
3	083 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 60000 MIN	30	0,00	0%
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	525,00	25% ICMS
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	0	-1.946,52	25% ICMS
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	0	-378,07	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**319,20**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/05/2010	MIN. 0000002522,9	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2010	MIN. 0000000443,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
9	CHAM. ACB BRASILTELECOM	09/05/2010	MIN. 0000000006,0	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
10	CHAM. ACB BRASILTELECOM	09/05/2010	MIN. 0000000008,0	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2010	MIN. 0000002980,2	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2010	MIN. 0000060000,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2010	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	
14	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2010	00000464/000002,3	
15	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2010	00000002	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	12/04/2010	15:21:57	00:01:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951221	0,00	0%
17	13/04/2010	11:56:04	00:01:53	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6136261663	0,00	0%
18	13/04/2010	17:05:22	00:01:34	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0,00	0%
19	14/04/2010	10:09:35	00:00:23	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
20	14/04/2010	12:13:57	00:02:01	DDD-RJ-NOVA FRIBURGO		2225432181	0,00	0%
21	14/04/2010	17:58:31	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
22	15/04/2010	16:06:39	00:00:23	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6136261663	0,00	0%
23	16/04/2010	09:15:26	00:22:50	DDD-SC-PALMITOS		4936470893	0,00	0%
24	16/04/2010	11:10:37	00:02:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4830243809	0,00	0%
25	23/04/2010	12:45:09	00:01:35	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6136261663	0,00	0%
26	26/04/2010	15:38:23	00:02:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2124424354	0,00	0%
27	27/04/2010	13:11:13	00:01:44	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
28	27/04/2010	15:28:12	00:00:30	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
29	27/04/2010	16:23:04	00:01:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0,00	0%
30	27/04/2010	16:27:49	00:00:13	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951204	0,00	0%
31	28/04/2010	15:47:32	00:13:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0,00	0%
32	29/04/2010	12:03:33	00:00:28	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3134746222	0,00	0%
33	29/04/2010	18:36:35	00:02:50	DDD-GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6136261663	0,00	0%
34	30/04/2010	16:54:37	00:02:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951204	0,00	0%

Continua na próxima página

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	147235	6	# R$ 826,04 #

Pague por este cheque a quantia de

OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS * 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

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000035 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

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

⑈001251⑈ 001147235⑆ 610010517333⑈

```
02/06/2010    - BANCO DO BRASIL -   14:46:08
125119841                               0729

  COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras  84680000008-1  26040014907-6
                  56371120100-1  50115900000-6
Data do pagamento                  02/06/2010
Valor em Dinheiro                      826,04
Valor em Cheque                          0,00
Valor Total                            826,04
============================================
NR.AUTENTICACAO        C.3AB.D8C.CF0.675.CD6
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Brasil Telecom	308604	270510	020610	826,04

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
41		51/313	312 0106 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

00061822

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

72000398962015700000039562301705 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2010 a 10/05/2010

Fatura: 1005.000308604 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD/SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 4290	Maio 2010	27/05/2010	R$ 826,04

CONTABILIZADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**779,75**
SERVICOS MENSAIS	146,94
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	34,12
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	327,07
CHAMADAS PARA MOVEL	237,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	34,08
▶ **SERVICOS OI**	**3,36**
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**18,13**
ITENS FINANCEIROS	18,13
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**18,43**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**6,37**
Total a pagar	**826,04**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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	147237	2	# R$ 42,47 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS * 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

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000037 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

⑈001125112⑈ 0011472375⑆ 616010517333⑈

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:47:27
125119841 0737

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 42470006001-7
80113648093-7 20100528000-7
Data do pagamento 02/06/2010
Valor em Dinheiro 42,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,47

NR.AUTENTICACAO 4.CD8.025.F64.D3D.973

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	4942	280510	02 06 10	42,47

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 0106 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPAD I SJD

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

00010734

CDD BRASILIA CENTRO ST 2 CID
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
PC 3 PODERES N S 1708
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450010300000005980301805 10
POSTAGEM: 18/05/2010 VENCIMENTO: 28/05/2010

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

Cód. Conta 100015240

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

SUA CONTA VENCE EM
28/05/2010

VALOR DA SUA CONTA
R$ 42,47

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33223940	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2010
data de emissão:	16/05/2010
nº da fatura:	0180113648093
nº da nota fiscal:	000004942
cód. para débito automático:	100015240-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	42,47
Total da Conta:	**R$**	**42,47**
ICMS:	R$	10,61

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133223940	DDD	10	0:23:54	42,47
6133223940	**Total**	**10**	**0:23:54**	**42,47**
	Total do Resumo	**10**	**0:23:54**	**42,47**

D - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133223940	MG - BELO HORIZONTE	31 33440616	28/04/2010	16:47:21	00:00:07	D4 Diferenciada	0,32
6133223940	SP - SAO PAULO	11 21228102	11/05/2010	15:30:53	00:00:28	D4 Diferenciada	0,32
6133223940	SP - SAO PAULO	11 21228102	11/05/2010	17:50:07	00:00:14	D4 Diferenciada	0,32
	Fixo / Móvel SMP						
6133223940	SP Area 11	11 99331252	13/04/2010	12:22:35	00:02:07	VC-3 Normal	3,86
6133223940	MA Area 98	98 99714544	22/04/2010	12:22:01	00:03:34	VC-3 Normal	6,34
6133223940	MG Area 34	34 99221525	28/04/2010	10:09:27	00:00:12	VC-3 Normal	0,86
6133223940	MG Area 31	31 99221525	28/04/2010	10:10:09	00:01:36	VC-3 Normal	2,81
6133223940	MG Area 31	31 92024045	28/04/2010	16:42:18	00:04:44	VC-3 Normal	8,45
6133223940	MG Area 31	31 93284708	28/04/2010	16:52:53	00:05:53	VC-3 Normal	10,38
6133223940	BA Area 71	71 99818088	10/05/2010	17:52:31	00:04:59	VC-3 Normal	8,81
			Subtotal:		**0:23:54**		**42,47**

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agências lotéricas
Para sua m

CONTABILIZADO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPI/CLASSE 11

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 00.676.213/0001-38

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 2109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 33223940

código conta:	100015240
mês de referência:	Maio/2010
data de emissão:	16/05/2010
nº da fatura:	0180113648093

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
PC 3 PODERES T 0000000
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004942	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	42,47

Resumo dos Serviços

DDD	R$	42,47

Total dos Serviços: R$ 42,47

Reservado ao Fisco
5D8A.E32E.5F6B.B98D.42B1.48B1.923B.9AAD

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 42,47	25%	R$ 10,61

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	147238	0	# R$ 735,95 #

Pague por este cheque a quantia de

SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLÉIA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
CPADI / SJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5573	31 05 10	02 06 10	735,95

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 010303005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

25 Anos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPAD1/SJD

Nº 26177

R$ 735,95

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR. NACIONAL

importância de: SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

PAGAMENTO FATURA 5573/10

Rio de Janeiro, 02 de JUNHO 2010

CC. - Contabilidade – MONTOUR
EXTRA (2)

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

CONTABILIZADO

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 : 24/05/2010
Vencimento : 31/05/2010
Duplicata : 00005573/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/05/2010	00005573/10	735,95	00005573/10	31/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD I / SJD

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: SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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		
00019488 24/05/2010	MANOEL	MELIA BRASILIA	DIAS/MANOEL Apt STD STD		
				Tarifa R$:	398,00
				Taxas R$:	172,95
				Total R$:	570,95
00019489 24/05/2010	BETO	DEVILLE FLORIPA	IAREDE/FABIO Apt STD STD		
				Tarifa R$:	144,00
				Taxas R$:	21,00
				Total R$:	165,00
Valor Bruto R$:	735,95			Valor Líquido R$:	735,95

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 24/05/2010 Venc.: 31/05/10

File
10/05/003961

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00019488	24/05/10	MANOEL	MANOEL

Passageiro
DIAS/MANOEL

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MELIA BRASILIA	214150

Entrada:	Saída:	Descrição
15/05/2010	17/05/2010	Acomodação STD / 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	398,00	398,00
Tarifa	398,00	398,00
Extra	169,95	169,95
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	570,95	570,95

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 24/05/2010 Venc.: 31/05/10

File
10/05/003962

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00019489	24/05/10	BETO	BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	DEVILLE FLORIPA	8779707

Entrada:	Saída:	Descrição
15/04/2010	16/04/2010	Acomodação STD / 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	144,00	144,00
Tarifa	144,00	144,00
Extra	18,00	18,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	165,00	165,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0210096430

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD I / SJD

HOTEL **DEVILLE EXPRESS FLORIANOP (106644)**

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0210096430	8779707	17/05/10	[illegible] 162,00	01/06/10

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: 15/04/10 A 16/04/10 TIPO: **SGL SUPERIOR**

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./ FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
15/04/10	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144,00	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...: DOUGLAS

SUB-TOTAL	R$	144,00
TAXA	R$	18,00
TOTAL	R$	[illegible] 162,00

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

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	147239	9	# R$ 19.247,08 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.0000837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 23
40040001 22424714

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

⑈001125100⑈ 001147239⑆ 610105173330⑇

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5564	31 05 10	02 06 10	19.247,08

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51 / 213	312.01.03.01.002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

MONTOUR ISME
Passagens e Turismo Ltda.

25 Anos

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI/SJD

Nº 26178

R$ 19,247,08

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR. NACIONAL

importância de: DEZENOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

PAGAMENTO FATURA 5564/10

Rio de Janeiro, 02 de JUNHO 2010

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

CONTABILIZADO

CC. - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

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 : 21/05/2010
Vencimento : 31/05/2010
Duplicata : 00005564/10
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000048
CPAD/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/05/2010	00005564/10	19.247,08	00005564/10	31/05/2010

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: DEZENOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO 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		
00019069 15/05/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2408-442516	MARTINS/CLEBERTON MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 16/05/2010 A 16/05/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	593,00 88,92 681,92
00019070 15/05/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2408-442517	MARTINS/CLEBERTON MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 18/05/2010 A 18/05/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	417,00 71,32 488,32
00019244 18/05/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2408-570291	PANELLA/MARCELO MR BSB-CGR-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/07/2010 A 05/07/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	614,00 96,44 710,44
00019344 19/05/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2408-649296	PANELLA/MARCELO MR SDU-CGH- - - - - - - - - Embarque: 24/05/2010 A 24/05/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	335,00 48,92 383,92

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CPAE/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00019345	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
19/05/2010		JJ 957. 2408-649298	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 24/05/2010 A 24/05/2010	Tarifa R$:	378,00
				Taxas R$:	57,42
				Total R$:	435,42
00019346	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
19/05/2010		JJ 957. 2408-688901	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 07/06/2010 A 07/06/2010	Tarifa R$:	447,00
				Taxas R$:	60,12
				Total R$:	507,12
00019347	MARCELO	TAM	LUPI/CARLOS MR		
19/05/2010		JJ 957. 2408-688902	FLN-GIG-FLN- - - - - - - - -		
			Embarque: 20/05/2010 A 21/05/2010	Tarifa R$:	1.054,00
				Taxas R$:	144,64
				Total R$:	1.198,64
00019348	MARCELO	TAM	BARBOSA/FERNANDO MR		
19/05/2010		JJ 957. 2408-688904	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 20/05/2010 A 20/05/2010	Tarifa R$:	417,00
				Taxas R$:	57,12
				Total R$:	474,12
00019387	MARCELO	TAM	HAAS/MARLENE MRS		
20/05/2010		JJ 957. 2408-688967	POA-GRU-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/05/2010 A 26/05/2010	Tarifa R$:	549,00
				Taxas R$:	84,52
				Total R$:	633,52
00019388	MARCELO	TAM	PRZYBYLSKI/LUIZA MRS		
20/05/2010		JJ 957. 2408-688968	POA-GRU-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/05/2010 A 26/05/2010	Tarifa R$:	549,00
				Taxas R$:	84,52
				Total R$:	633,52
00019389	MARCELO	TAM	STEYER/MARIA EUGENIA MRS		
20/05/2010		JJ 957. 2408-688969	POA-GRU-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/05/2010 A 26/05/2010	Tarifa R$:	549,00
				Taxas R$:	84,52
				Total R$:	633,52
00019390	MARCELO	TAM	VASCONCELLOS/WALESKA MRS		
20/05/2010		JJ 957. 2408-688970	POA-GRU-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 26/05/2010 A 26/05/2010	Tarifa R$:	549,00
				Taxas R$:	84,52
				Total R$:	633,52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

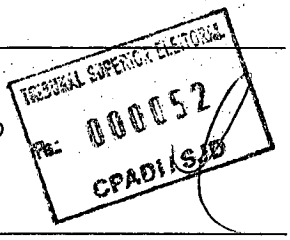
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00019391	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
20/05/2010		JJ 957. 2408-688973	BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 02/06/2010 A 02/06/2010	Tarifa R$:	447,00
				Taxas R$:	64,32
				Total R$:	511,32
00019451	MARCELO	AZUL LINHAS AEREAS	MARTINS/CLEBERTON		
20/05/2010		AD AD . B8FP-JD	RIO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	409,00
				Taxas R$:	66,32
				Total R$:	475,32
00019452	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	SOALHEIRO/SIRLEY		
20/[illegible]010		G3 969. NG5J-XE	BSB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	419,00
				Taxas R$:	101,52
				Total R$:	520,52
00019453	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	PANELLA/MARCELO		
20/05/2010		G3 969. I4H5-2F	GYN-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	399,00
				Taxas R$:	55,32
				Total R$:	454,32
00019454	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	BARBOSA/FERNANDO		
20/05/2010		G3 969. I4H5-2F	GYN-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	399,00
				Taxas R$:	55,32
				Total R$:	454,32
00019455	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VECCHIO/MIGUELINA		
20/[illegible]010		G3 969. M5BJ-4S	POA-CGB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	719,00
				Taxas R$:	101,52
				Total R$:	820,52
00019456	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VECCHIO/MIGUELINA		
20/05/2010		G3 969. I66K-XS	CGB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	959,00
				Taxas R$:	121,32
				Total R$:	1.080,32
00019457	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VECCHIO/MIGUELINA		
20/05/2010		G3 969. W1VU-3B	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	429,00
				Taxas R$:	72,52
				Total R$:	501,52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00019458	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	ZAPATA/MARGARIDA		
20/05/2010		G3 969. W1VU-3B	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	429,00
				Taxas R$:	72,52
				Total R$:	501,52
00019459	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	ZAPATA/MARGARITA		
20/05/2010		G3 969. I66K-XS	CGB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	959,00
				Taxas R$:	121,32
				Total R$:	1.080,32
00019460	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VICIOSO/LUISA		
20/05/2010		G3 969. I66K-XS	CGB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	959,00
				Taxas R$:	121,32
				Total R$:	1.080,32
00019461	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	ZAPATA/MARGARITA		
20/05/2010		G3 969. M5BJ-4S	POA-CGB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	719,00
				Taxas R$:	101,52
				Total R$:	820,52
00019462	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VICIOSO/LUISA		
20/05/2010		G3 969. M5BJ-4S	POA-CGB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	719,00
				Taxas R$:	101,52
				Total R$:	820,52
00019463	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	STEYER/MARIA		
20/05/2010		G3 969. SC3W-MQ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	429,00
				Taxas R$:	72,52
				Total R$:	501,52
00019464	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	PRZYBYLSKI/LUISA		
20/05/2010		G3 969. SC3W-MQ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	429,00
				Taxas R$:	72,52
				Total R$:	501,52
00019465	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	ROSZKWSKI/SALETE		
20/05/2010		G3 969. SC3W-MQ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	429,00
				Taxas R$:	72,52
				Total R$:	501,52

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		
00019466	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	VASCONCELLOS/WALESKA		
20/05/2010		G3 969. IDYK-8X	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	559,00
				Taxas R$:	85,52
				Total R$:	644,52
00019467	BETO	WEBJET	MORAES/JOSETAVARES		
20/05/2010		WJ 0WJ. 1008-701586	RIO-BSB-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	278,00
				Taxas R$:	75,04
				Total R$:	353,04
00019468	BETO	TAM	ROCHA/MARIO		
20/05/2010		JJ 957. 2709-912581	BSB-MAO-BVB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REEMISSÃO		Taxas R$:	60,00
				Total R$:	60,00
00019469	BETO	TAM	ROCHA/MARIO		
20/05/2010		JJ 957. 2408-507376	BSB-MAO-BVB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	100,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	49,62
				Total R$:	149,62

Valor Bruto R$:	19.247,08	Valor Líquido R$:	19.247,08

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	147240	2	# R$ 5.179,52 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *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*

a CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 27 MAIO 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
4004000122424274

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADI/SJD

⑆00112517⑆ 0011472405⑆ 610010517333⑈

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
125119841 0715
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CORAL ADM E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3
==
DATA 02/06/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.179,52
VALOR TOTAL 5.179,52

IDENTIFICADOR 3: 283901
==
NR.AUTENTICACAO B.5B7.198.BF0.320.4A2

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CORAL	3041	010610	020610	5.179,52

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.0106.05001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

CORAL
Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO
TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/01/2010

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000054
003041

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
DF

CNPJ(MF)
00.719.575/0001-69

CF/DF

DATA DE EMISSÃO
05/05/2010

CONTABILIZADO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A1			
	1,00 UN	Prestacao de servicos de Portaria para o Partivo Trabalhista, localizado no S etor de Administracao Federal.			6.214,18
		Referente 05/2010Grupo NF: A1			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre	0,00		683,56
		Ret. de IRRF 1,00%			62,18
		Ret. Contribuicao Social 1,00%			62,18
		Ret. de PIS 0,65%			40,39
		Ret. de COFINS 3,00%			186,46

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 6.214,18	310,71	6.214,18

DEDUÇÕES LEGAIS:
Cobranca Bancaria

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
003041

AIDF 155800016/2009 NF PRORROGADA ATE 24/01/2011 DE ACORDO COM A PORTARIA SEEP N 458/2009

TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.500X4 - 002.201 a 003.700 - AIDF 155800016/2009 - LIB.: 23/01/200

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148741	8	R$ # R$ 683,56 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS * 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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

```
02/06/2010   - BANCO DO BRASIL -   14:44:09
125119841                              0721
     OUVIDORIA BB  0800 729 5678

   COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

============================================
DATA DO PAGAMENTO                02/06/2010
IDENTIFICADOR                 1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO                    2631
COMPETENCIA                         05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO                683,56
VALOR TOTAL                          683,56
============================================
NR.AUTENTICACAO         2.364.573.D8B.C64.9C3
```

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6 - VALOR DO INSS	683,56
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr. 1 465
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 006133624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

CONTABILIZADO

...ruções para preenchimento no verso.

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS - Coral	GPS	18 06 10	02 06 10	683,56

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
		51/313	3120106050001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148742	6

R$ # R$ 62,14 #

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000056 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01
125119841 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251
CODIGO DE BARRAS 85680000000 62140064020
11007195750 00117080181
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
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 62,14
NR.AUTENTICACAO E.456.AF8.80B.2E6.36F

2ª Via

... BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951211	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2010
CNPJ 01092071000205 NF304 1 - CORAL	07 VALOR DO PRINCIPAL: 62,14
DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 62,14

85680000000-7 62140064020-0 11007195750-7 00117080181-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TRAF CORAL	Darf	20 07 10	02 06 10	62,14

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 0106 05001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148743	4	R$ # R$ 288,96 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS * 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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

...O DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...E BANCÁRIO DESDE 01/2000

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:37
125119841 0745

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85620000002 88960064018 11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2010
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	288,96
NR.AUTENTICACAO	2.234.A2C.963.DEF.E6A

cortar nesta linha

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT - NACIONAL 2130951211	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	288,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	288,96

CNPJ 01092071000205 NF304 1 - CORAL

DARF válido para pagamento até 30/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000002-9 88960064018-5 11007195750-7 00159520166-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pis/Cofins/CSLL-Coral	Darf	300610	02 06 10	288,96

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4P		51/313	312 01060500 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148745	0	R$ # R$ 77,04 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *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*

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125159⑈ 0011487455⑆ 636010531733⑈

```
02/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    14:52:53
125119841                                0757

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84620000000-4   77040024020-4
                   02405000226-0   23809041005-7
Data do pagamento                   02/06/2010
Valor Total                              77,04
==============================================
NR.AUTENTICACAO           D.99A.031.B83.AEE.CCF
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Telemar	17902	020610	02 06 10	77,04

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	31201060 3009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

oi FIXO

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

2401 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000059 PRE-DF/SJD

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

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
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
02/06/2010

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/10: 04/10: 1:18 03/10: 3:00 02/10: 4:48 01/10: 4:30 12/09: 2:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001790210/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-3809 0 4								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	18/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/10						77,04
SUBTOTAL								**77,04**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	18/05/2010	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA				0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	77,04
ALIQUOTA	30%
VALOR	23,11

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **77,04**

ISS

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

8fe3.be13.e4a6.ef50.96d9.9326.0681.4bc1

FATURA N.: **2000358922139** 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.

- **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 numero.**
- 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	**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	**02/06/2010**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148746	9

R$ # R$ 186,05 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS *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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
Fls. SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

⑈001251⑈ 001148746⑆ 696010513335⑈

```
02/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    14:53:30
125119841                                0761

    COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=============================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras  84610000001-3   86050024020-2
                  02405000225-2   24374051005-8
Data do pagamento                   02/06/2010
Valor Total                             186,05
=============================================
NR.AUTENTICACAO         D.BD6.626.916.70A.BE3
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1782714	020610	02 06 10	186,05

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.01.0603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

oi FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
CPAD/SJD

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

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002032222105
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4374 0 5

VALOR A PAGAR
R$ 186,05

VENCIMENTO
02/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10:	04/10:	03/10:
BASICO		02/10:	01/10:	12/09:

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. 00001782714/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2252-4374 0 5									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	18/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/10						77,04
SUBTOTAL									**77,04**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	18/05/2010	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	18/05/2010	ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/05/10	579-2548			75,72%	VD	109,01
SUBTOTAL									**109,01**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5									**186,05**

BASE DE CALCULO ICMS	186,05	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**186,05**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	55,81		

ISS

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

6347.e8a8.4899.7abb.2733.f17c.bbc2.9a90

FATURA N.: **2000358914524** 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

NTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0.5%) DO VALOR DOS SERVICOS NAO REPASSADAS AS TARIFAS

- **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 numero.**
- 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	**02/06/2010**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148747	7	R$ # R$ 176,04 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *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*

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
4004000 2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
125119841 0765

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 76040024020-5
02405000250-0 92034031005-0
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 176,04

NR.AUTENTICACAO 1.D87.848.C63.CE2.83C

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1854466	02 06 10	02 06 10	176,04

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
SP		51/313	312 010603 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000063
FIS.
CPAD/TSJD

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

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 176,04

VENCIMENTO
02/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10:	04/10:	03/10:
BASICO		02/10:	01/10:	12/09:

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. 00001854466/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2509-2034 0 3									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	18/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/10						77,04
SUBTOTAL									**77,04**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	18/05/2010	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	18/05/2010	ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/05/10	531-4183			77,95%	VD	99,00
SUBTOTAL									**99,00**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3									**176,04**

BASE DE CALCULO ICMS	176,04	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**176,04**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	52,81		

ISS

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

92ff.ddb9.7d9b.51fc.db0d.bd45.1e9f.4e6c

FATURA N.: 2000358987455 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

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

- **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 numero.**
- 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	**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	**02/06/2010**

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	105.173-3	2	001	148748	5	# R$ 77,04 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *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*

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

⑆00112512⑆ 0011487485⑆ 615001051733⑈

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:54:39
125110841 0769

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 77040024020-4
02405000253-4 31184011005-1
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 77,04
===
NR.AUTENTICACAO 9.64A.ED2.97F.9D6.E9F

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	189885	02 06 10	02 06 10	77,04

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3120106 03009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI/SJD

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

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,04

VENCIMENTO
02/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10:	04/10:	03/10:
BASICO		02/10:	01/10:	12/09:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A				NFST N. 00001857885/SERIE	/SUB-SERIE			
TELEFONE 05000 2533-1184 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	18/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/10					77,04
SUBTOTAL								**77,04**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	18/05/2010	CONSUMO MINUTOS	0:00 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

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

9d79.299d.565f.ec6d.4eed.2d81.03fb.a677

FATURA N.: 2000358990958 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

LOCALIDADE	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2533-1184	0	1	77,04
	TOTAL			77,04

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

- **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 numero.**
- 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 alterhativo 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	**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	**02/06/2010**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148749	3	R$ # R$ 186,05 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS *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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000066 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑆00112511⑆ 0011487495⑆ 667010517331⑈

```
02/06/2010     - BANCO DO BRASIL -     14:55:18
125119841                                  0773
      COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
===============================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84680000001-6   86050024020-2
                   02405000225-2   24345021005-5
Data do pagamento                     02/06/2010
Valor Total                               186,05
===============================================
NR.AUTENTICACAO          F.189.4A9.55B.DD7.AC8
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1789712	02 06 10	02 06 10	186,05

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9P		51/313	312.0106 03009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000067
CPADI/SJD

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

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
CNPJ / CPF
01284152000126
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 186,05

VENCIMENTO
02/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10:	04/10:	03/10:
BASICO		02/10:	01/10:	12/09: 0:30

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. 00001782712/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2252-4345 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	18/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/10						77,04
SUBTOTAL									**77,04**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	18/05/2010	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	18/05/2010	ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/05/10	581-1438		75,72%		VD	109,01
SUBTOTAL									**109,01**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2									**186,05**

BASE DE CALCULO ICMS	186,05	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**186,05**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	55,81		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cf14.1ce1.6834.8b5a.7bb0.9903.ee6c.0f92

FATURA N.: 2000358914522 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.

CONTABILIZADO

- **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 numero.**
- 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	**02/06/2010**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148750	7	R$ # R$ 77,04 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *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*

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

⑈00112514⑈ 0011487505⑆ 677010517330⑈

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:49
125119841 0777

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000000-5 77040024020-4
02405000226-0 28834011005-6
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 77,04
===
NR.AUTENTICACAO 9.3C0.23B.43D.88A.A4E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1790282	020610	020610	77,04

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 0106 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000069
CPAD/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/05/2010
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
02/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10:	04/10:	03/10:
BASICO		02/10:	01/10:	12/09:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001790282/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	18/05/2010	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/05/10					77,04
SUBTOTAL								**77,04**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	18/05/2010	CONSUMO MINUTOS	0:00	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

8e89.31cf.8a3d.3571.7ea8.c8e3.c1d9.04ca

FATURA N.: 2000358922211 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
	TOTAL			77,04

CONTABILIZADO

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

- **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 numero.**
- 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	**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	**02/06/2010**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148751	5

R$ # R$ 320,09 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVE CENTAVOS *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*

a VIVO SA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑆001125166⑆ 0011487515⑆ 681010517332⑈

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
125119841 0781

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84620000003-8 20090048001-9
10121389808-9 05108100603-6
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 320,09
==
NR.AUTENTICACAO 8.C1F.B04.72B.7D9.8F6

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	391912	030610	02 06 10	320,09

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.0106 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

100613600185

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000071
CPADI / SJD

Vencimento:
03/06/2010
Postagem:
25/05/2010

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

Conta: 0121389808			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 22/05/2010	**Mês de referência** 05/2010	**Período** 17/04/10 a 16/05/10	**03/06/2010**	**320,09**

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		262,04
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Recebidas		15,29
Utilização de Serviços de Dados		3,51
Chamadas de Longa Distância		39,25

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	**0,00**	**320,09**
TOTAL A PAGAR		**320,09**

CONTABILIZADO

Mensagem para Você: Conheça o Vivo Itaucard. Ele oferece benefícios exclusivos para você que tem um Vivo. Clientes dos planos Pós pagos acumulam pontos para trocar por um aparelho novo. Cada R$1,00 gasto no Cartão Vivo Itaucard equivale a 5 pontos no Programa de Pontos. Clientes do Plano Controle, ao realizarem recargas a partir de R$35,00 pelo *7000, ganham bônus no mesmo valor para falar com outro Vivo. Consulte as condições do contrato do cartão no site www.vivo.com.br/vivoitaucard e aproveite.

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 orgãos 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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	148752	3

R$ # R$ 2.179,84 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS 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*

a VIVO SA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424771

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
SJD

⑆00112515⑆ 0011487525⑉ 663010517332⑈

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:57:41
125119841 0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84670000021-5 79840048001-7
12043555212-6 05107100603-8
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 2.179,84

===

NR.AUTENTICACAO 8.6DA.F20.DFC.8B1.12E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	391905	030610	020610	2.179,84

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
99		51/313	312.010603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

10021360013 1

50 08292523 90749 00000000131 10 250510

Vencimento: 03/06/2010
Postagem: 25/05/2010

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD I / SJD

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

Conta: 2043555212			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 22/05/2010	Mês de referência 05/2010	Período 17/04/10 a 16/05/10	03/06/2010	2.179,84

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		104,00
Serviços Adicionais		4,90
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		3,34
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Recebidas		159,99
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		1.109,97
Utilização de Serviços de Dados		581,82
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,33
Chamadas de Longa Distância		215,49

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	2.179,84
TOTAL A PAGAR		2.179,84

DESABILITADO

Mensagem para Você: Conheça o Vivo Itaucard. Ele oferece benefícios exclusivos para você que tem um Vivo. Clientes dos planos Pós pagos acumulam pontos para trocar por um aparelho novo. Cada R$1,00 gasto no Cartão Vivo Itaucard equivale a 5 pontos no Programa de Pontos. Clientes do Plano Controle, ao realizarem recargas a partir de R$35,00 pelo *7000, ganham bônus no mesmo valor para falar com outro Vivo. Consulte as condições do contrato do cartão no site www.vivo.com.br/vivoitaucard e aproveite.

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 orgãos 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 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2043555212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD I SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22° And - Flamengo CNPJ: 02.558.157/0014-87 I.E.: 77.452.443
Nº Fatura: 000.072.973/05/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 17/04/10 a 16/05/10 Emissão: 22/05/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h17m06s	30 %	27,44
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1310	Chamadas Locais Recebidas	01h25m18s	30 %	159,99
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h04m18s	30 %	6,13
4	1200	Chamadas Realizadas / Recebidas no Exterior - Vivo no Mundo	00h33m54s	30 %	43,75
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**237,31**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	30	237,31	71,20	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,57 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,78 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: ad2a.8c36.740a.17a7.edeb.4fb3.60a8.39e1

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: 000.042.994/05/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/04/10 a 16/05/10 Emissão: 22/05/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h07m18s	30 %	9,65
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h50m00s	30 %	103,89
3	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h02m42s	30 %	5,59
		Chamadas Fora da Área de Registro			
4	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h19m48s	30 %	41,08
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**160,21**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	30	160,21	48,07	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,06 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,53 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 8cd6.0798.6d41.e7b9.a8f4.d942.d36f.0ebd

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148753	1	R$ # R$255,68 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:58:16
125119841 0789

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000002-8 55680048001-5
10120939589-2 05100100603-3
Data do pagamento 02/06/2010
Valor Total 255,68

NR.AUTENTICACAO A.685.F78.08B.BCC.88B

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	391910	030610	020610	255,68

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.0106.03.009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

100613600184

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
03/06/2010

Postagem:
25/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CFADI/SJD

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

Conta: 0120939589			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 22/05/2010	**Mês de referência** 05/2010	**Período** 17/04/10 a 16/05/10	**03/06/2010**	**255,68**

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		116,00
Serviços Adicionais		84,00
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Recebidas		0,97
Utilização de Serviços de Dados		0,40
Chamadas de Longa Distância		54,31

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	**0,00**	**255,68**
TOTAL A PAGAR		**255,68**

CONTABILIZADO

Mensagem para Você: Conheça o Vivo Itaucard. Ele oferece benefícios exclusivos para você que tem um Vivo. Clientes dos planos Pós pagos acumulam pontos para trocar por um aparelho novo. Cada R$1,00 gasto no Cartão Vivo Itaucard equivale a 5 pontos no Programa de Pontos. Clientes do Plano Controle, ao realizarem recargas a partir de R$35,00 pelo *7000, ganham bônus no mesmo valor para falar com outro Vivo. Consulte as condições do contrato do cartão no site **www.vivo.com.br/vivoitaucard** e aproveite.

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 orgãos 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

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 01209395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD / PJe

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: 000.042.996/05/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/04/10 a 16/05/10 Emissão: 22/05/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h02m18s	30 %	3,83
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h00m48s	30 %	1,51
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**5,34**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	30	5,34	1,60	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: bd04.d2f9.66e4.1be2.4451.fef1.46e6.d3cf

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: 000.021.957/05/2010 Nº Série: B Sub-série: 10 Período: 17/04/10 a 16/05/10 Emissão: 22/05/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h26m30s	30 %	48,97
		TOTAL NOTA FISCAL OI31			**48,97**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	30	48,97	14,69	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,32 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,16 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 9251.f6e2.8475.625d.4b99.8608.f81f.61c3

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Subtotal: 255,68

Número do Celular	Plano	Valor R$
21-7119-3019	VIVO EMPRESAS ESCOLHA	96,00
21-9971-5014	VIVO ESCOLHA 180 TIT	159,68

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Franquia Voz
Saldo Anterior: 0,00
Total de Celulares: 1 **A Transportar: 0,00** **Subtotal:** **126,70**

Número do Celular	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados
21-9971-5014	180,00	126,70

Descrição do Compartilhamento: Franquia SMS
Saldo Anterior: 0,00
Total de Celulares: 1 **A Transportar: 0,00** **Subtotal:** **0,00**

Número do Celular	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados
21-9971-5014	50,00	0,00

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148754	0

R$ # R$ 698,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000078 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

```
02/06/2010     BANCO DO BRASIL  -   14:58:55
125119841                             0793
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
=============================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---------------------------------------------
03399088086040000000003166802011100000000000000
DATA DO PAGAMENTO                 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                    698,50
VALOR COBRADO                         698,50
=============================================
NR.AUTENTICACAO        5.8C1.C6B.5FB.756.A31
```

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Campo	Valor
Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento	04/06/2010
Cedente	MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30923791000192
Agência / Código Cedente	002079 000880604
Data do Documento	27/05/2010
Nº do Documento	000055856/10
Espécie Doc.	
Aceite	N
Data do Processamento	27/05/2010
Nosso Número	0000000031668
Uso do Banco	CASTELO -
Carteira	PENHOR
Espécie	REAL
Quantidade	
Valor	
Valor do Documento	698,50
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista

C. Baixa:

Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	5585	040610	020610	698,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 0103 03 005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 : 27/05/2010
Vencimento : 04/06/2010
Duplicata : 00005585/10
Cliente : 0001/00076832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CPAD/ASJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/05/2010	00005585/10	698,50	00005585/10	04/06/2010

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: SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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		
00019645 27/05/2010	BETO	PHENICIA - BSB	BRUNAZO/AMILCA Apt DBL LUX	Tarifa R$:	480,00
				Taxas R$:	31,00
				Total R$:	511,00
00019646 27/05/2010	BETO	DEVILLE EXPRESS/PR	IAREDE/FABIO Apt SGL LUX	Tarifa R$:	164,00
				Taxas R$:	23,50
				Total R$:	187,50

Valor Bruto R$: 698,50 Valor Líquido R$: 698,50

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data:27/05/2010 Venc.: 04/06/10

File
10/05/004105

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019646

Emissão
27/05/10

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
DEVILLE EXPRESS/PR

Nº Reserva
8813844

Entrada:
28/04/2010

Saída:
29/04/2010

Descrição
Acomodação SGL / LUX

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	164,00	164,00
Tarifa	164,00	164,00
Extra	20,50	20,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	187,50	187,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

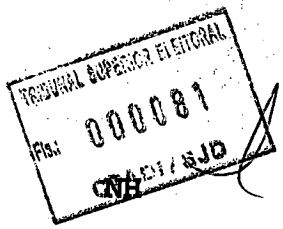
TREND OPERADORA

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 **DEVILLE EXPRESS FLORIANOP (106644)**

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
Nº 0210095967



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0210095967	8813844	14/05/10	184,50	31/05/10

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: **28/04/10 A 29/04/10** TIPO: **SGL LUXO**

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./ FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
28/04/10	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164,00	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...: JEFFERSON

SUB-TOTAL	R$	164,00
TAXA	R$	20,50
TOTAL	R$	184,50

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
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 27/05/2010 Venc.: 04/06/10

File
10/05/004104

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00019645	27/05/10	BETO	BETO

Passageiro
BRUNAZO/AMILCA

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	PHENICIA - BSB	8790700

Entrada:	Saída:	Descrição
19/04/2010	21/04/2010	Acomodação DBL / LUX

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	240,00	240,00
Tarifa	480,00	480,00
Extra	28,00	28,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	511,00	511,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA
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 **PHENICIA BITTAR HOTEL** **(001196)**

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
Nº 0810070295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPAD I / SJD
NH

12

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
0810070295	8790700	17/05/10	1.508,00	01/06/10

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: **AMILCAR BRUNAZO E ACTE**
PERÍODO: **19/04/10 A 21/04/10** TIPO: **DBL TWIN LUXO**

DATA	DIÁRIA	TELEFONE	REST./ FRIGOBAR	OUTROS	TX. TURISMO
19/04/10	240,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/04/10	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/04/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	0,00	0,00	0,00	4,00

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

SUB-TOTAL	R$	484,00
TAXA	R$	24,00
TOTAL	R$	1.508,00

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

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	147228	3	# R$ 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS 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*x*x*x*x*x*x

a SEROTEC INFO-INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI (SJD)

BANCO DO BRASIL — RIO DE JANEIRO de 27 MAIO 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

⑈001125138⑈ 0011472285⑆ 611010517333⑈

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEROTEC	311		04/06/10	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 010804004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

000311

Válida para emissão até 31/01/2011

CNPJ 08.984.317/0001-17 Insc. Est. 78.346.892
Insc . Mun. 1002960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000085 SJD

Código Fiscal
Natureza da Operação
Data da Emissão da Nota 27 / 05 / 10

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. Partido Democrata Trabalhista (nacional)
Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º And.
CEP: _____ *Município:* Rio de Janeiro *Estado:* RJ
CNPJ: 00.439.575/0001-69 *Insc. Est. ou Municipal:* _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
01	manutenção de uma central digital da Constelação mod. 141 p/ funcionário mês Junho		500.00

CONTABILIZADO

Recebemos
27/06/10
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

Gráfica e Editora Riocenter Ltda. Rua [illegible] Mendes, 61 - Centro - Itaguaí-RJ
Telefax: 2688-2712 - CNPJ 29.34[illegible] 81.436.533 - Insc. Mun. 7.670
04 Tls. 50x4 de 000251 a 000450
Aut. N.º 2183 de 09/2009

2105

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
299,00	299,00	299,00	299,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
03/05/10	Pagamento Boleto Bradesco			299,00	
14/05/10	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	01/06/10	30/06/10		299,00

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.

0000000012645 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

PDT — FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO — Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1201 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-5 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 148744 | C3 2 | R$ # R$ 299,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

LOCAWEB SERV. DE INTERNET SA

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010 ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000086 CPADI/SJD

Favorecido: LOCAWEB | Doc.: | Venc.: 01/06/10 | Data Pagamento: 07/06/10 | Valor R$: 299,00

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão: 51/313 | Debitar: 312.01.06.03.009 Cód. | Creditar: 111.02.01.02.00 Cód. 63

CONTABILIZADO

BB 0473 103 876 070610C 299,00R CB35

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	105.173-3	2	001	148755	8	# R$ 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS 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 *

a MULTIMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000087 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 07/06/10 CX 005702147    CRC 057614282
ORDEM  BANCO     CHEQUE           VALOR
0001  001/001   148755               4.200,00
VALOR DOS CHEQUES                    4.200,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057614282
CTA 0706.59298-7      NOME: MULTIMIX PROD ARTIS

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
         02                          4.200,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/06 C TEC DEP CHEQUE      07/06       4200,00

ITAU 0304 057681403 070610       4.200,00C MULTIM
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MULTIMIX	3537	05 06 10	07 06 10	4 200,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
fp		51/313	312.02.01.03009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

85/105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD II / SJD

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/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3537	4.200,00	3537	DATA DA EMISSÃO 05/06/2010
DESCONTO DE %	ATÉ		
CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00		24/05/2010

R$ 0,00 ref. ao IRRF.

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS
Nº 003537

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: quatro mil e duzentos reais

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

CONTABILIZADO

IID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E COPIAGEM DO VÍDEO "ENCONTRO NACIONAL DE SINDICALISTAS". JOB L061/10		4.200,00
		DEPÓSITO NO BANCO ITAÚ AG. 0706 C/C 59298-7		
		O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de 5 % de acordo com a lei.	VALOR TOTAL DA NOTA	4.200,00

Color Paint Gráfica e Editora Ltda. me - Rua Sacadura Cabral, 215 - Gamboa - CEP 20221-160 - Rio de Janeiro - RJ - Telefax: (21) 2253-5640 - CNPJ 09.241.763/0001-07 - Insc. Est. 78.419.490 - Insc. Mun. 391.924-2 - 06 Blocos NF Fatura de Serviços 50x4 vias - Nº 003.426 à 003.725 - Aut. 0339 - 05/2009.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148756	6

R$ # R$ 3.539,03 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS * 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 *

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 22424778

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

⑆00112511⑆ 0011487566⑆ 613030511733⑈

```
07/06/2010  - BANCO DO BRASIL -  18:03:48
125119841                             1123
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------
34191750094994537293380105800009100000000353903
DATA DO PAGAMENTO                 07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                  3.539,03
VALOR COBRADO                       3.539,03
============================================
NR.AUTENTICACAO      B.FD1.4E5.71C.9DA.4D8
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	688	06 06 10	07 06 10	3.539,03

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	3120106 03009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/06/2010	3.539,03

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Mai / 2010
Data de Emissão: 19/05/2010
Nº da Fatura: 10/05/26000685-0
Cód. Débito Automático: 00008348185600001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000090
CPA

000436

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
22/05/2010

74870070456220900000000678302205l0

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
[illegible] - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	787,97
[illegible] - VIPLINE	2.751,06

CONTABILIZADO

Fust: R$21,77 e Funttel: R$10,88 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.539,03	3.539,03

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148757	4

R$ # R$ 793,60 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS*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

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000091

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

26.05

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/05/2010 - 10:41:36

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	9.920,00	6	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	05/2010	07/06/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
793,60	0,00	793,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

DERJ

858200000074 936001791000 607521050826 871892200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FGTS 201005	GRF	070610	07 06 10	793,60

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 01010 5009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148758	2	R$ # R$ 1.252,93 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000092 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
125119841 1129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000012-1 52930179100-7
60752105080-0 07195750001-6
Data do pagamento 07/06/2010
CNPJ/CEI 00719575/0001-69
COMPETENCIA 05/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2010
VALOR DEPOSITO 1,252,93
Valor Total 1,252,93

NR.AUTENTICACAO 5.7AF.207.2C3.2E1.5D9

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2010 - 10:40:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	15.661,63	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	05/2010	07/06/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.252,93	0,00	1.252,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858800000121 529301791007 607521050800 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FGTS 201005	GPF	070610	070610	1.252,93

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.02.02.00005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148763	9

R$ # R$ 8.905,85 #

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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 01 JUNHO de 2010

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

000093

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:47
125119841 1136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003168702011400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.905,85
VALOR COBRADO 8.905,85

NR.AUTENTICACAO A.673.F62.D1B.67F.17E

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/06/2010

Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30923791000192

Agência / Código Cedente: 002079 000880604

Data do Documento: 01/06/2010 | Nº do Documento: 00005606/10 | Espécie Doc.: | Aceite: N | Data do Processamento: 01/06/2010

Nosso Número: 0000000031687

Uso do Banco: CASTELO - | Carteira: PENHOR | Espécie: REAL | Quantidade: | x | Valor: =

Valor do Documento: 8905,85

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ 00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	5606	07.06.10	07.06.10	8.905,85

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 /313	312 01030100 2	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 : 01/06/2010
Vencimento : 07/06/2010
Duplicata : 00005606/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
01/06/2010	00005606/10	8.905,85	00005606/10	07/06/2010

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000094 SPADI/SJD

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, NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA 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.

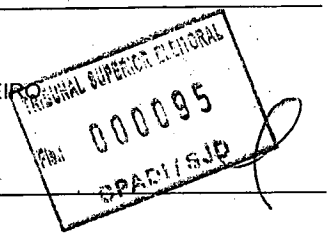
CONTABILIZADO

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00019522 21/05/2010	BETO	TAM JJ 957. 2709-953914 MCO MULTA	IAREDE/FABIO FLN-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 38,00 38,00
00019523 21/05/2010	BETO	TAM JJ 957. 2408-729230 REEMISSÃO	IAREDE/FABIO FLN-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 173,00 173,00
00019524 21/05/2010	MARCELO	AZUL LINHAS AEREAS AD AD . R5FT-VP	PANELLA/MARCELO GYN-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	479,00 63,32 542,32
00019525 21/05/2010	MARCELO	AZUL LINHAS AEREAS AD AD . R5FT-VP	BARBOSA/FERNANDO GYN-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	479,00 63,32 542,32

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		
00019548	BETO	TAM	HAAS/MARIA MR		
24/05/2010		JJ 957. 2408-917550	POA-GRU-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 26/05/2010 A 26/05/2010	Tarifa R$:	659,00
				Taxas R$:	95,52
				Total R$:	754,52
00019617	PROF LOUREIRO	TAM	LOUREIRO/FRANCISCO MR		
26/05/2010		JJ 957. 2409-020130	BSB-SDU-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/06/2010 A 31/05/2010	Tarifa R$:	509,00
				Taxas R$:	95,94
				Total R$:	604,94
00019618	PROF LOUREIRO	TAM	VITORIANO/MIGUEL MR		
26/05/2010		JJ 957. 2409-020131	BSB-SDU-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/06/2010 A 31/05/2010	Tarifa R$:	509,00
				Taxas R$:	95,94
				Total R$:	604,94
00019689	BETO	TAM	BARBOSA/FERNANDO MR		
27/05/2010		JJ 957. 2409-082689	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 31/05/2010 A 31/05/2010	Tarifa R$:	807,00
				Taxas R$:	115,74
				Total R$:	922,74
00019690	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
27/05/2010		JJ 957. 2409-082697	CGH-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: 31/05/2010 A 31/05/2010	Tarifa R$:	335,00
				Taxas R$:	53,12
				Total R$:	388,12
00019695	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
27/05/2010		JJ 957. 2409-111112	FLN-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 02/06/2010 A 02/06/2010	Tarifa R$:	1.062,00
				Taxas R$:	145,44
				Total R$:	1.207,44
00019696	MARCELO	TAM	GALVAO/RAFAEL MR		
27/05/2010		JJ 957. 2409-111135	BSB-CGH- - - - - - - -		
			Embarque: 31/05/2010 A 31/05/2010	Tarifa R$:	378,00
				Taxas R$:	57,42
				Total R$:	435,42
00019770	BETO	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
28/05/2010		8R 08R. 1006-547170	RIO-SJR- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	439,90
				Taxas R$:	59,41
				Total R$:	499,31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00019771 28/05/2010	BETO	GOL TRANSPORTES AERO G3 969. Z4V9-KY	IAREDE/FABIO BHZ-SAO- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	509,00 70,52 579,52
00019772 28/05/2010	BETO	GOL TRANSPORTES AERO G3 969. XBY7-6D	MANESCHY/OSVALDO RIO-BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	978,00 132,84 1.110,84
00019773 28/05/2010	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO G3 969. F7UK-SM	GALVAO/RAFAEL SAO-BSB- - - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	389,00 113,42 502,42
Valor Bruto R$: 8.905,85				Valor Líquido R$:	8.905,85

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148764	7	R$ # R$ 14.077,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000097 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*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

a MACLEMON LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑈00112511⑈ 001148764⑆ 620010517330⑈

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057614281
CTA 6527.01584-3 NOME: MACLEMON LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 14.077,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/06 C TEC DEP CHEQUE 07/06 14077,50

ITAU 0303 057681403 070610 14.077,50C MACLEM
OPERACAO 016 ACX

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MACLEMON	869		07 06 10	14.077,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3120201020002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000098 FLS. Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100602u04706822000143

Número da Nota	00000869
Data e Hora de Emissão	31/05/2010 12:20:18
Código de Verificação	CC3Y-FFBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.706.822/0001-43** Inscrição Municipal: **3.069.301-2**

Nome/Razão Social: **MACLEMON LTDA**

Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00774, 798 E 810 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Sete de Setembro 141, 4º Andar - Centro - CEP: 20050-006**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROMOÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2.010 NO LOCAL DENOMINADO ESPAÇO DAS AMERICAS.

DEDUÇÕES:
PIS - 0,65% = R$ 97,50
COFINS - 3,00% = R$ 450,00
CSLL - 1,00% = R$ 150,00
I.RENDA - 1,50% = R$ 225,00
VALOR LIQUIDO = R$ 14.077,50

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148765	5	R$ # R$ 697,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS * x * x * x * x * x * 000099

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 *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIN CPAD/ SJD

a ou à sua ordem

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:09:22
125119841 1138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

O DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

O DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
E BANCARIO DESDE 01/2000

AG: ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85610000006 97500064018
11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
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 697,50

NR.AUTENTICACAO C.C2A.1CB.663.EDA.A82

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2010
CNPJ 04706822000143 NF.86 9	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 697,50
DARF válido para pagamento até 30/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 697,50
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85610000006-1 97500064018-8 11007195750-7 00159520166-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MACLEMAR	DARF	30 06 10	02 06 10	697,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51 /313	312.02.01.02.002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148766	3

R$ 225,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000100 CPADI/SJD

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

```
07/06/2010   - BANCO DO BRASIL -   18:09:49
125119841                              1140

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
==========================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS         85680000002 25000064020
                         11007195750 00117080181
DATA DO PAGAMENTO                    07/06/2010
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                              225,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO          8.2AC.ABD.9B6.C67.6AB
```

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT - NACIONAL
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	225,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	225,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CNPJ04706822000143 NF.869

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000002-3 25000064020-2 11007195750-7 00117080181-3

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MACKMON	Darf	200710	07 06 10	225,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51 / 313	312 02 01 02 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148767	1

R$ 73.000,00

R$

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E TRÊS MIL 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*x*x*x*x

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
400400012242477

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

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:12:45
125119841 1148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

===

DATA 07/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.984.101.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 73.000,00
VALOR TOTAL 73.000,00

===

NR.AUTENTICACAO F.1B0.C78.908.AE3.85A

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- PR	GD		07 06 10	73.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/107	312 010902006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148771	0

R$ # R$ 26.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SEIS MIL 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*x*x*x*x*

a RIO 2000 VIAGENS DE TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 04 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

⑈00112512⑈ 0011487715⑆ 640001051733⑈

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:12:27
125119841 1147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RIO 2000 VIAGENS TUR LTDA
AGENCIA: 0576-2 CONTA: 36.974-8

DATA	07/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.984.101.147
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	26.000,00
VALOR TOTAL	26.000,00
NR.AUTENTICACAO	5.ACD.C7A.106.FDD.594

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Rio 2000	3167		07 06 10	26.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 020102002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

RIO 2000
VIAGENS DE TURISMO LTDA.

Rua Silva Mourão 67, Casa 5 - Apt. 101
CEP 20.771-450 - Cachambi
Rio de Janeiro - RJ

Insc. CNPJ 02.224.911/0001-28 - Inscr. Mun. 02.313.413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000103 CPAD/SAJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Válido para emissão até: 22/10/2010
(Extraída em 4 Vias)

Nº 3167

Código Fiscal 9.02

Natureza dos Serviços transporte

Data da Emissão da Nota 07/06/2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: POT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO Nº 161 - 4º ANDAR

Bairro: CENTRO Município: RJ Estado: RJ

CNPJ: 00719575/0001-69 Inscrição Estadual e/ou Municipal: ISENTO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
10	01	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NOS DIAS 11 E 12/06/10 COM DESTINO A SÃO PAULO - SP	2.600,00	26.000,00

CONTABILIZADO

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

Valor dos Serviços	26.000,00
ISS	—
Valor Total da Nota R$	26.000,00

Gráfica Almeida Nunes Ltda. - Rua Enaldo dos Santos Araujo, 943 - Cavalcante - Rio de Janeiro - CNPJ 30.308.225/0001-70
Insc. Mun. 00.020.052 - Inscr. Est. 82.018.085 - 10 Talões 50x4 - Nota Fiscal de Serviço de 003.001 à 003.500 - Aut. 4535 -10/2008

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148774	4	R$ # R$ 364,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO 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*

a TELE RIO ELETRO DOMESTICO LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI / SAD

RIO DE JANEIRO de 04 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

ENTREGUE

TELE-RIO ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA URUGUAIANA, 13 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ33.086.695/0010-16 IE:81.320.950
VERSAO:01.00 Nº.SERIE:0508963320261239
ITAUTEC - POS4000 ECF-IF/1E II Nº.SEQ:0002
07-JUN-2010 13:53 GNF: 18.750 COO: 40.974
CUPOM FISCAL
Vendedor: 6298
1 PA3.017.049 1 FAX KXFT 932 PANA-
SONIC 364,00+F
TOTAL 364,00=
CHEQUE 364,00
001 1251 148774
VALOR RECEBIDO 364,00=
TROCO 0,00
** VALIDO PARA O CUPOM MANIA **
CONSUMIDOR:PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR.N
CNPJ / CPF:00.719.575/0001-69
ENDERECO :R.7 DE SETEMBRO,141 4º AND.CENTRO RJ
Telefone: 30951204

EasyControl - PDV v4.1.7 SORAYA
07-JUN-2010 13:53

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Tele Rio	NF	-	070610	364,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 01 05 01 00 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148776	0

R$ # R$ 260,01 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO * 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 *

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000105 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO de 04 JUNHO de 2010

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

06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:10:24
5110841 1142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167398800000727820185346270000026001

NOSSO NUMERO	16739880000727820
CONVENIO	01673988
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3305/00054300
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2010
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	260,01
VALOR COBRADO	260,01

NR.AUTENTICACAO F.916.DA3.4FF.C3E.34D

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01673.988000 00727.820185 3 46270000026001

Cedente CNPJ/CPF:91.088.328/0001-67			Agência/Código Cedente	Vencimento
Terra Networks Brasil S/A			3305/0054300	8/6/2010
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PDT Partido Democratico Trabalhista			1771430	16739880000727820-8
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				260,01
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	GD	08 06 10	07 06 10	260,01

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 01 06 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 0903

Código Fiscal: _____
Nat. dos Serviços: _____
Data da Emissão: 31/05/10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: PDT - Partido Democrático Trabalhi
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.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000106 CPAD/SJD

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	Preço Total R$
		Serviços Prestados de		5.673,00
		Advocacia Referente ao		
		mês de maio de 2009		
		IRRF de 1,5%: 85,09		
		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

MARINATTO'S SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - RUA BRUNO SEABRA, 35 - JACARÉ - RJ - CNPJ 00.580.220/0001-31 - INSC. MUN. 01.860.380 - INSC. EST. 85.553.674 - IRF 64-02
TEL/FAX: (21) 2501-3410 - 05 TALÕES - 50 X 4 Vias - 0801 A 1050 - AIDF 3787 - 04/2009

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	147229	1	# R$ 5.324,12 #

Pague por este cheque a quantia de

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

x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/06/2010 14:02:43 DATA CONTABIL: 08/06/2010
LOCAL: 356.1675 - URB-RIO-CENTRO
TRANSACAO: 000770 TERMINAL: 000001

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	147229	5.324,12

VALOR TOTAL: 5.324,12

REAL1675 001 08062010 0229 5.324,12R 2002
000770 356-0017-000372476-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LAURO SCHUCH	103		08 06 10	5.324,12

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51/313	312 010403000	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147230	5	# R$ 85,09 #

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

DE JANEIRO de 27 MAIO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000108 CPADI/SJD

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

```
08/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    17:16:13
125115458                                0618

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS        85680000000 85090064020
                        11007195750 00117080181
DATA DO PAGAMENTO                    08/06/2010
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                               85,09
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.DF8.B08.A5A.827.340
```

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
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

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951211

NF.903 LAURO SCHUCK CNPJ 03899975000191

DARF válido para pagamento até 20/07/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 85090064020-0 11007195750-7 00117080181-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ipef Lauro	Darf	20 07 10	08 06 10	85,09

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 0104 0300 0	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147231	3	# R$ 263,79 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS * 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 *

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, de 27 MAIO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000109 CPADI / SJD

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

08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:31
125115458 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85620000002 63790064018 11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2010
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	263,79

===

NR.AUTENTICACAO 7.9CD.1FD.2B1.000.F52

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.903 - LAURO SCHUCK CNP J 03899975000191

DARF válido para pagamento até 30/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	263,79

85620000002-9 63790064018-5 11007195750-7 00159520166-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PIS/Cofins/CSLL-Bpres	DARF	30 06 10	08 06 10	263,79

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
6P		51 / 313	312 010403 000	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147227	5	# R$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL 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*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a MCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 27 MAIO de 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

⑆001125146⑆ 0011472275⑆ 614010541733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA 09/06/2010 HORA 13:35 H

FAVORECIDO MCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGENCIA 3086-4 CONTA 0041457-3

DEPOSITANTE O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLHEDORA 0473 N SEQ 01347 TERM 106 AUT 976

001 001 1251 001 147227	2.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S)	2.000,00

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MCM	1010		09 06 10	2.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.020102002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

MCM Indústria e Comércio Ltda.

Rua Visconde de Sepetiba, 186 - Centro - Niterói - RJ
Cep.: 24020-200 - Tel.: (21) 2717-1821 - Fax.: (21) 2717-0424

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 1010

CNPJ: 39.549.738/0001-48

1ª Via Desta Remet.(Branca)
2ª Via Rosa (Verde)
3ª Via Fisco Destino (Rosa)
4ª Via Fisco Origem (Azul)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000111 CPAD1/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CFOP:	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	511		84.723.487

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ:	DATA DA EMISSÃO:
DIRETORIO NACIONAL DO PDT		00.719.175/0001-69	07/06/10
ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO:	CEP:	DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
R. SETE DE SETEMBRO, 141 4º ANDAR	CENTRO		07/06/10
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF: / INSC. ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
RIO DE JANEIRO		RJ	/

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PIN "PDT"		PÇ	2000	2,00	4.000,00	
	VENCIMENTO: 07/JUNHO/10						
	BRADESCO: AG 3086-4						
	CC 41457-3						

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
				4.000,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
				4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	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
SIMPLES NACIONAL "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS OE DE ISS"	**IRF 33.01**

ZELO ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - Estrada do Pacheco, 150 - Loja 15 - Pacheco - São Gonçalo - RJ - CNPJ: 02.340.382/0001-28 - Insc. Est. 75.590.865 - Insc. Mun. 75.137 - DRE 49.01
03 TALÕES - N.F. MOD.1 - 50X4 de 951 A 1100 - Aut. 3057 de 07/2008

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148759	0

R$ # R$ 1.293,88 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000112
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de UMMIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

* x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 31 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

autenticação mecânica

09/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:26:22
125111664 0235
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: LIGHT

83650000012 93880053107 74057990000 10000892240
NR. CONVENIO 67.650-0
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 1.293,88

NR.AUTENTICACAO F.26B.6C3.7B9.B5D.003

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LIGHT	3273083	090610	09 06 10	1 293,88

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
49		51/313	362 0106 01 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

VENCIMENTO
09/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/I/SJD

A Light patrocina a Olimpíada da Baixada, que está em sua 13ª edição.

Este evento promove a inclusão social de jovens, que renovam esperança para um futuro melhor. Referência nos 12 municípios da região, a competição mobiliza 3 mil atletas em 8 modalidades, e gera 200 empregos diretos e indiretos. Junte-se a nós nesta torcida pela Baixada Fluminense!

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.

Reservado ao Fisco

5761.070E.D4DD.9A01.6C76.382C.C38E.C13A
Nota Fiscal - Série 01 no. 3273083
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	010000892240	536601433338

Ref: Mês / Ano
MAI/2010

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 127
Limites mínimo: 116 Limites máximo: 133

ENERGIA ATIVA

Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh
2[illegible]668	26/05/2010	7.703	27/04/2010	7.667	80	2.880	29	99,31

ENERGIA REATIVA
Fator de Potência: 0,990

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Março/2010
Conjunto: CENTRO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0:00	4:40	8:70	17:40
FIC	0,00	2,90	5,90	11,70
DMIC	0:00	2:40		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Freqüência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

Data da Emissão: 26/05/2010
Data de Apresentação: 31/05/2010

Unidade de Leitura: B18 510 15 0697

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20113836	0412223638

LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CPF: [illegible]3.279.217-68
RUA 7 DE SETEMBRO 141 PV3
[illegible]502 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIDADE

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	2.880	0,43885	1.263,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				30,00
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					1.263,88
Subtotal Outros					30,00

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 violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
26/06/2010

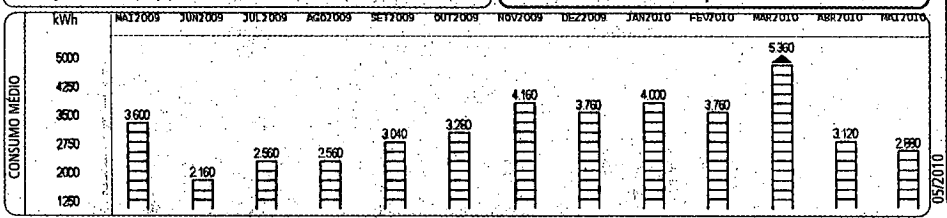
Após o vencimento haverá multa de 2% e juros, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
413,84	51,60	253,22	90,10	455,12	1.263,88

Tarifas em R$/kWh sem impostos: 0,28082

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	1.263,88	
Alíquota	30%	******1.263,88
Valor (já incluído no preço)	379,16	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
09/06/2010	******1.293,88



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.

LEONEL DE MOURA BRIZOLA

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	148760	4	R$ # R$ 38,07 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS *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*

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 01 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
4004000112242477

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

670001051733351

```
09/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:26:52
125111664                          0237
      OUVIDORIA BB 0800 729 5678

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==============================================
BANCO DO BRASIL S.A.
----------------------------------------------
00190000090100954520120772443188446290000003807
NOSSO NUMERO              10095452020772443
CONVENIO                           01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A
AGENCIA/COD. CEDENTE          3305/00054300
DATA DE VENCIMENTO               10/06/2010
DATA DO PAGAMENTO                09/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                    38,07
VALOR COBRADO                         38,07
==============================================
NR.AUTENTICACAO     C.B8C.126.031.62C.D10
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	717706589	10 06 10	09 06 10	38,07

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51 / 313	312 01 06 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

31/05

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

JUSTIÇA ELEITORAL 000115

CLIENTE

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

Nº 71770659

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
23/05/2010

VALOR POR EXTENSO	Trinta e Oito Reais e Sete 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.

CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
Acesso Discado	38,07
Consulte extrato detalhado no verso — VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨	**38,07**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3305-7/54300-4	10095452020772443	04200779

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	148761	2	R$ # R$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS 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*x*x*x*x*x*x*x*

a ALTERDATA COMP. E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFORM.LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 01 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000116 CPADI/SJD

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota: 20100000059597
Código de verificação: 4TGV-4D2S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI ®

Data da Emissão: 14/05/2010 — Período de Competência: 05/2010 — Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 — Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA — CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 — Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 — Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ — CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — Cod: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar — CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ — Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 — Insc. Est/Munic: ISENTO — Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema — 200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$): — COFINS (R$): — INSS (R$):
IR (R$): — CSLL (R$): — Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 200,00 — Deduções (R$): — Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$): — ISS Retido (R$): — Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$): — Valor Líquido (R$): 200,00 — Alíquota (%):

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ALTERDATA	59597	10 06 10	09 06 10	200,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 010804004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148762	0	R$ # R$ 617,76 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *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*

a SECRASO-RJ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 01 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

⑈001125113⑈ 0011487625⑆ 6350105173⑈

```
09/06/2010  - BANCO DO BRASIL -     19:28:04
125111664                               0241
         OUVIDORIA BB 0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
============================================
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
--------------------------------------------
35690140247465260000300000246124546290000000000
DATA DO PAGAMENTO                 09/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                    617,76
VALOR COBRADO                         617,76
============================================
NR.AUTENTICACAO        6.D2A.CAD.195.A6C.D00
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SECRASO-RJ	GD	10 06 10	09 06 10	617,76

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312010706002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

11/05

BANCO REAL | **356-5**

SECRASO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000118 CPADI/SJD

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						10/06/2010
Cedente/Sacador						Agencia/Código Cedente
Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas de Ass. Social de Orientação e Form. Prof do Rio de Janeiro - Secraso/RJ						**0140/2746526/0**
Data do Documento	Número do Documento		Esp. Docum.	Nº	Data Proc.	Nosso Número
03/05/2010	**24612**		**Cobrança**		**03/05/2010**	**24612**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	Valor	(=)Valor Documento
	57	**R$**				617,76

Texto de Responsabilidade do cedente

APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER ACRESCIDO DA MULTA DIÁRIA DE 0,33% (ZERO VIRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) TARIFA BANCÁRIA, ACRESCENTAR R$ 1,99 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado 617,76

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2010

PREVISTA NO ART.8º INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2010, FIXADA EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2010.

ATENÇÃO: O VALOR MÍNIMO DA CONTRIBUIÇÃO ESTÁ FIXADA EM R$ 60,00 (Sessenta Reais) PARA AS ENTIDADES/ EMPRESAS QUE NÃO POSSUAM EMPREGADOS, E AS QUE O RESULTADO DO CÁLCULO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FIQUE ABAIXO DESSE VALOR.

Sacado

4056 PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º **CENTRO**

20050-002 RIO DE JANEIRO **RJ**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148769	8	R$ # R$ 2.525,40 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS * 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 *

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 010119 CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010 ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
400400012242477

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/2010 BANCO DO BRASIL - 17:30:30
115458 0429
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003174202014100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.525,40
VALOR COBRADO 2.525,40

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 11/06/2010

Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO — 30923791000192

Agência / Código Cedente: 002079 000880604

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
02/06/2010	000056EE/10		N	02/06/2010

Nosso Número: 0000000031742

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CASTELO -	PENHOR	REAL		=

Valor do Documento: 2525.40

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ 00.718.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

Favorec...				
MON-DUR	5665	110610	110610	2.525,40

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
60		51 / 313	312 0103 03 005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 : 02/06/2010
Vencimento : 11/06/2010
Duplicata : 00005665/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/06/2010	00005665/10	2.525,40	00005665/10	11/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPAD I / SJD

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, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTABILIZADO

Recebe(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		
00019860 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	BAI/LU Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90
00019861 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	WANG/RIOXI Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90
00019863 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	SHI/TAIFENG Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90
00019864 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	XIAO/QINFU Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00019865 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	LI/XIAOBIN Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90
00019897 02/06/2010	BETO	MELIA BRASILIA	QIN/GANG Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	417,90
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	420,90

Valor Bruto R$: 2.525,40 Valor Líquido R$: 2.525,40

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000122
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004313

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019897

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
QIN/GANG

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASILIA

Nº Reserva
274237

Entrada:
24/05/2010

Saída:
25/05/2010

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	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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	420,90	420,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SEJE

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004281

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019865

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
LI/XIAOBIN

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASILIA

Nº Reserva
274236

Entrada:
24/05/2010

Saída:
25/05/2010

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação
•

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, 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	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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	420,90	420,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD / SID

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004280

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019864

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
XIAO/QINFU

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASÍLIA

Nº Reserva
274235

Entrada:
24/05/2010

Saída:
25/05/2010

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	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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	420,90	420,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD / SMD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004279

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019863

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
SHI/TAIFENG

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASILIA

Nº Reserva
274234

Entrada:
24/05/2010

Saída:
25/05/2010

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, 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	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000126
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004277

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019861

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
WANG/RIOXI

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASILIA

Nº Reserva
274231

Entrada:
24/05/2010

Saída:
25/05/2010

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	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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	420,90	420,90

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

Data : ____ /____/____

TIDO 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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/06/2010 Venc.: 11/06/10

File
10/06/004276

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00019860	02/06/10	BETO	BETO

Passageiro
BAI/LU

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MELIA BRASILIA	274229

Entrada:	Saída:	Descrição
24/05/2010	25/05/2010	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	1	1
Vr Diarias	417,90	417,90
Tarifa	417,90	417,90
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	420,90	420,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	148772	8	R$ # R$ 2.303,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E TRÊS 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

a GRÁFICA E EDITORA SANTA CLARA LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 04 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001 2242477

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

⑆001125114⑆ 001148772⑆ 675010517336⑈

```
11/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    17:39:24
125115458                                0431
           OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
=============================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
---------------------------------------------
75691437580100030261000099280018946300000230300
DATA DO PAGAMENTO                  11/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                   2.303,00
VALOR COBRADO                        2.303,00
=============================================
NR.AUTENTICACAO        2.3D3.833.602.37A.9CC
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Grafica Sta Clara	3159		11 06 10	2.303,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3120101002008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

gráfica santaclara

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 3

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Branca

Usuário Final — Remessa
X Devolução — Entrada
Subcontratação

Data Limite para Emissão: **25/04/2010**

CNPJ **38.070.066/0001-20**

CF/DF **07.344.875/001-04**

3159

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Democratico Trabalhista Diretorio Nacional

TELEFONE:

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, 141 - 4o Andar - Centro - Rio D

CEP: 32[illegible]0049

CIDADE: Rio de Janeiro

ESTADO: RJ

VENCIMENTO(S): 29 dias

CNPJ: 00.719.575/0001-69

CF/DF

EMISSÃO: 18/03/2010

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	700	SERVICOS DE IMPRESSOES OFF SET DE CRACHAS - 10x15cm 4x0 cores Tinta Escala em CartaoSupremo 250g. furado com cordao.		1,52	1.064,00
	700	PASTAS COM BOLSA - 31x46cm 4x0 cores Tinta Escala em Cartao Supremo 250g. colagem de bolsa corte especial Plastif. Brilho=1 Lado(s).		1,77	1.239,00
		Pedido de Compra			

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS	**TOTAL**	2.303,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	115,15
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

MN ARTES GRÁFICAS LTDA ME - QNM 38 - Conjunto "P" - Casa 25 - Ceilândia-DF - CNPJ 72.617.681/0001-42 - CF/DF 07.347.358/001-88 - 50 Blocos 25x4vias - 2.501 a 3.500 - AIDF nº 1-825-01614/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148773	6

R$ 600,00

R$

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS 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*x*x*x*x

a GRÁFICA E EDITORA SANTA CLARA LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 04 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑆001125109⑆ 0011487735⑆ 664001051733⑆

11/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:40:00
125115458 0433
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691437580100030261000091820019946310000060000
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.28D.207.F40.F16.C4B

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Grafica Sta Clara	3345		110610	600,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/317	312 0105 0200 8	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

gráfica santaclara

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 3

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Branca

Usuário Final — Remessa
Devolução — Entrada
Subcontratação

Data Limite para Emissão: **25 / 04 / 2010**

CNPJ **38.070.066/0001-20**

CF/DF **07.344.875/001-04**

3345

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Democratico Trabalhista Diretorio Nacional — TELEFONE: 3226-0949

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, 141 - 4o Andar - Centro - Rio D — CEP:

CIDADE: Rio de Janeiro — ESTADO: RJ — VENCIMENTO(S): 30 dias

CNPJ: 00.719.575/0001-69 CF/DF — EMISSÃO: 13/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000132 CPAD/SJD

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1.200	SERVICOS DE IMPRESSOES OFF SET CRACHAS - 10x15cm 4x0 cores Tinta Escala em CartaoSupremo 250g. furado.		0,50	600,00
		Pedido de Compra			

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS	**TOTAL**	600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	30,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

AIDF Nº 182 501 614/2009
N. F Prorrogada até 24/04/2011
Portaria S E F P nº 468/2009

MN ARTES GRÁFICAS LTDA ME - QNM 38 - Conjunto "P" - Casa 25 - Ceilândia-DF - CNPJ 72.617.681/0001-42 - CF/DF 07.347.358/001-88 - 50 Blocos 25x4vias - 2.501 a 3.500 - AIDF nº 1-825-01614/2009

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	147107	4	# R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL 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*x*x

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 06 MAIO de 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / SID

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:18:38
125111664 0480
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16,636-7

DATA	14/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.480
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.877.654.EC0.021.0FB

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - AMAZONAS	GD		14 06 10	4.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51	312010902006	111.02.01.02.00
		107	Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147110	4	# R$ 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL 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*x*x*x*x*x*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO, 06 MAIO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI / SJD

⑈001125146⑈ 0001471105⑆ 614010517333⑈

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:18:02
125111664 0478
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	14/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.478
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	5.F36.0E8.2FC.4FF.40F

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - GOIAS	GO		14 06 10	6.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/107	312 010902 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	147113	9	# R$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL 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*x*x*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PIAUÍ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO de 06 MAIO de 2010

RUA DA ASSEMBLÉIA RJ
00 000 000/0837-04
14
40

EMOCRATICO TRABALHISTA
9.575/0001-69
ANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000135
CPADI/SJD

```
=============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104                    AGENCIA: 2834
DATA:14/06/2010              HORA: 15:16:34
TERMINAL:1003      NSU:001813     AUT.:0084

          COMPROVANTE DE DEPOSITO
             NUM.DOC.: 002834

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000.001-8
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:                        3.000,00
VALOR CHEQUE:                       3.000,00

             DADOS DOS CHEQUES
BANCO  COMPE  AGE   PRZ.BLQ.            VALOR
001    001    1251    01             3.000,00

  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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PIAUÍ	GD		14 06 10	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
GD		51 / 107	312 0109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148777	9	R$ # R$ 8.545,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO 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

a CRIAR CAMISETAS SINGS GRAFICA BRINDES LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CORADI / GJO

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆00112516⑆ 0011487775⑈ 688001051733⑉

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CRIAR	074		14/6/2010	8.545,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51/313	312 020102002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

CRIAR

CAMISETAS SIGNS GRÁFICA E BRINDES LTDA.

Rua Souza Barros, 534 - Loja A - CEP 20961-150
Engenho Novo - Rio de Janeiro - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000137 CPRM/SP

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 000074

1ª Via - Branca: Dest./Remetente
2ª Via - Rosa: Fixa Arq. Fiscal
3ª Via - Azul: Fisco/Destino
4ª Via - Amarela: Fisco/Origem
5ª Via - Verde: Contabilidade

CNPJ 11.297.969/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.899.255

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido D. Trab PDT Diretório Nacional	00719515/001-69	14/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua Sete de Setembro 141 4º	Centro	20050-002	14/06/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor do IPI
	Camisa Malha 00 Branca				300	8.15	2.445,00			
	Caixa Leite 90g Brinde 45x66				10000	0,36	3.600,00			
	Adesivo 10x15				5000	0,50	2.500,00			
	Natural p/ Convenção Nacional do PDT									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				8.545,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				8.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMIT. 2 - DEST.	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
	IRF 64.02 - Norte

DAVI - ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua do Lavradio, 24 - Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ.- CNPJ 30.277.016/0001-07 - Mun. 0092471-7 - Est. 81.223.165 - IRF 64.10
10 Talões Mod. 1 - 50x5 - 000.001 a 000.500 - 11/2009 - AIDF 020749

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000136
CPAD/SJD

CRIAR
CAMISAS BRINDES

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2010.

Recebemos do Partido D Trab PDT Diretotio Nacional , o valor de R$ 8.545,00 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais) com cheque BC do Brasil n 148777, referente ao pagamento de camisas,cartaz e adesivo para convenção Nacional do PDT.

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000074

CONTABILIZADO

Recebemos
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2010

CRIAR CAMISETAS SIGNS GRÁFICA E BRINDES LTDA

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148778	7	R$ # R$ 6.395,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO 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*

a PITÔLO IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000139

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 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

⑆00112515⑆ 0011487785⑆ 687001051733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA 14/06/2010 HORA 13.44 H

FAVORECIDO PITOLO INDUSTRIA E COMERCIO C. L
AGENCIA 0593-2 CONTA 0148920-8

DEPOSITANTE O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA 0473 H SEQ 01452 TERM 104 AUT 762

001 001 1251 001 148778 6.395,00
TOTAL EM CHEQUE(S) 6.395,00

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pitolo	6303		1406 10	6.395,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 0201 02 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

Convenções NAC PDT

CONTABILIZADO

PITÔLO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA.

AV. GUARULHOS, 2141 - ANTIGO 2107 - VILA ENDRES
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 07025-000
FONE: (11) 2422-6055 - FAX: (11) 2422-5977
Site: www.pitolo.com.br - E-mail: pitolo@pitolo.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
ASSPADI/SJO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 006303

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCR. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda fora estado	6.101		336.168.242.112	00/00/00

INSCR. C.N.P.J: 53.126.363/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
DIRETORIO NAC.PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	08/06/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sete de Setembro, nº 141 4º Andar	Centro	20.005-006	08/06/10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL - FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO
08/06/10	6303		6303	À VISTA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I	VALOR DO I.P.I
	Camisetas modelo Bata Evase em m/malha 100% algodão LILAS	A	o/o	PÇ	550	8,50	4.576,00	o	o	oo
	Camisetas modelo Bata Evase em m/malha 100% algodão PRETAS	A	o/o	PÇ	214	8,50	1.819,00	o	o	oo

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6.395,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
o mesmo				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	caixas	pitolo		160 kg	160 kg

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VENDEDOR	Nº PEDIDO Nº	Sº PEDIDO Nº
A - 6109.10.00 B - 6002.30.10 C - D - E - F - G -			

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO
A	6.395,00	a vista
B		
C		
D		

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
III - " PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$....., CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

RESERVADO AO FISCO

CHRISTHEL ARTES GRÁFICAS - R.Joaquim Gonçalves da Silva, 338 - Insc. Est. 336.424.504.118 - ME - CNPJ 01.181.895/0001-70 - 500 jgs. x 5 - N.º 006.001 a 008.500 - 01/09 - Autor. 29145221070

RECEBEMOS DE PITÔLO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - FATURA

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148779	5

R$ # R$ 14.077,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *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

a FAZ MAIS LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000141
CPADI / SJD

⑆001125⑆ 001148779⑆ 610010517333⑈

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:57
125111664 0508
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 14/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.166.400.508
VALOR DINHEIRO 14.077,50
VALOR TOTAL 14.077,50
==
NR.AUTENTICACAO E.A02.7AA.5A4.5C3.1D7

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAZ MAIS	094		140610	14077,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51/313	312 020103 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 00142 CPAD/ESJ

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1.ª Via Nº 000094

Data da emissão, 05 de JUNHO de 2010

Sr. PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO 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 EM COMUNICAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, EDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO REGIONAL.	15.000,00	15.000,00

Valor da Nota R$

ISS o/o R$

IRRF CONTABILIZADO R$

Valor Total da Nota R$ 15.000,00

Gráfico G&M - Mauri Antônio Brezolini | Rua Eduardo Guimarães, 44-A | CNPJ 68.524.800/0001-45 | Esc. 625.824830033
02 Bl 50x3 vias num de 000.001 a 000.100 - Aut 077/2007 de 25-04-07 da PM de São João del Rei MG

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148780	9

R$ # R$ 225,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 *

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

...TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...NTE BANCARIO DESDE 01/2000

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:31:58
125111664 0523

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000002 25000064020 11007195750 00117080181
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2010
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	225,00
NR.AUTENTICACAO	E.90C.B0F.52E.27F.4BE

CONTABILIZADO

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	225,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	225,00

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.FAZ MAIS CNPJ 08749831 0000172

DARF válido para pagamento até 20/07/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000002-3 25000064020-2 11007195750-7 00117080181-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. FED	DARF	20 07 10	14 06 10	225,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312 020103009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148781	7	R$ # R$ 697,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*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*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000144 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

```
14/06/2010  -  BANCO DO BRASIL  -  18:31:40
125111664                              0522

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS      85610000006 97500064018
                      11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO                  14/06/2010
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                           697,50
============================================
NR.AUTENTICACAO       0.06F.2A7.F44.91F.603
```

2ª Via

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951204	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2010
NF.94 FAZ MAIS CNPJ 00874 9831000172	07 VALOR DO PRINCIPAL: 697,50
DARF válido para pagamento até 30/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 697,50

85610000006-1 97500064018-8 11007195750-7 00159520166-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC. FED	DARF	300610	14 06 10	697,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 02 01 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148782	5	R$ # R$ 2.350,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA 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

a MONTANA TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

⑆001125119⑆ 001148782⑆ 690001051733⑈

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:26:01
125111664 0506
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MONTANA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3020-1 CONTA: 13.678-6

DATA	14/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.506
VALOR DINHEIRO	2.350,00
VALOR TOTAL	2.350,00
NR.AUTENTICACAO	E.D14.E16.42B.A41.308

Aguardando NF Original
Falar c/ Samara

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTANA	7726		14.06.10	2.350,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	362.020102002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

MONTANA TURISMO

MONTANA TURISMO LTDA.

FAX: (41) 3286-9711 - FONE: (41) 3286-1551

Rua Maestro Carlos Frank, 1978 (2139) - Boqueirão - 81750-400 - Curitiba - PR
CNPJ 78.172.756/0001-05 Inscr. Est. 10172342-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

SÉRIE ÚNICA

Nº 7726

1ª via - Cliente

Nat. da Prestação: Transporte

Código:

USUÁRIO: Partido Democratico Trabalhista - Diretorio Nacional

ENDEREÇO: 7 de Setembro, 1414 º A MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ

INSCR. ESTADUAL: CNPJ: 00.719.575/0001-69

PERCURSO: Curitiba - São Paulo - Curitiba

DATA DA EMISSÃO: 10 / 06 / 2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	Fretamento conforme contrato nº 02031/2010	2.350,00		2.350,00
	TOTAIS	2.350,00		2.350,00

CONTABILIZADO

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
2.350,00	12%	282,00	2.350,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº UF

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

____/____/____ USUÁRIO

Araugraf Gráfica e Editora Ltda. - Rua Abrão Winter, 121 - Fone/Fax (41) 3329-7097 - Xaxim - CNPJ 08696483/0001-12 - I.E. 90421333-00
10 bls - 50x5 - NF SERV TRANSP - Série "única" - 7.251 a 7.750 - AIDF nº 21690712-96 de 13/02/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	148784	1	R$ # R$ 2.900,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVECENTOS 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*

a KTF FILMES SERVIÇOS LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL ... Fls.: 000147 CP

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

REDE DE AGENCIAS REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/06/2010 14:35:37 DATA CONTABIL: 14/06/2010
LOCAL: 356.1675 - URB-RIO-CENTRO
TRANSACAO: 000718 TERMINAL: 000001

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO:356 AGENCIA:0453 CONTA:0.721295

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.900,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4901051733	148784	2.900,00

VALOR TOTAL: 2.900,00

REAL1675 001 14062010 0355 2.900,00R 2002
000718 356-0453-000072129-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
KTF Filmes	013		14 06 10	2.900,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 020 103 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

99.25
JUSTIÇA ELEITORAL
000148
CPA

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2010000
00000013
Código Verificação
4TGV-4TAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/06/2010 15:10	**6/2010**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	FONE/FAX	E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código do Serviço: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DA VINHETA 30 ANOS PDT

CONTRA II 7ANO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
145,00	0,00	0,00	2.900,00	**2.900,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148785	0	R$ # R$ 210,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZ 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

a ISMAPE - COMADORA MAQ.ELET.E SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑈001125116⑈ 0011487855⑆ 617010517336⑈

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:24
125111664 0502
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	14/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.502
VALOR DINHEIRO	210,00
VALOR TOTAL	210,00

===

NR.AUTENTICACAO D.576.A7D.2E7.960.DE0

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ISMAPE	325		14 06 10	210,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312 010804004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

ISMAPE Copiadora

ISMAPE - COPIADORA, MÁQUINAS ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.-ME

ASSISTÊNCIA 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 SERVIÇOS - Mod. 3

Nº 0325

1ª Via: Branca Cliente - 2ª Via: Amarela Fixa - 3ª Via: Azul Cliente - 4ª Via: Rosa Contabilidade

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2010

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SAFS QD. 02 LOTE 03 DIRETÓRIO NACIONAL

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | FONE: 3225-4290 | CEP: 70.042-900

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 | INSCR. ESTADUAL / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000150 PADI/BJB

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BRO.			
		THER 7820 SÉRIE: 8C5A150014			
		2 COM FRANQUIA MENSAL DE (3)			
		TRÊS MIL CÓPIAS / IMPRESSÕES.		R$ 210,00	R$ 210,00

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL
ICME SERV. LTDA ME
AG: 2902-5
C/C: 10381-0

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 2 0/0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL R$ 210,00

Valor 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.

Célio Garcia do Nascimento - Gráfica, Papelaria e Brindes - ME - Qd. 01 Lt. 07 Lj. "A" S. Sul Gama-DF - CNPJ: 03.033.914/0001-47 CF/DF: 07.394.166/001-58 - 05 Tls. 25x4 de 251 à 375 - AIDF: 1-418-02687/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148786	8

R$ # R$ 144,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD I / SJD

a ou à sua ordem

de 2010

RUA
00.0
14-RL
4004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS)

00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de CONTABILIDADE RPA201005 DIFERENÇA

a importância de R$ Cento e Quarenta e Quatro 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: 10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	180,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	180,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	36,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	144,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	RPA		14/6/2010	144,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51/313	312010405002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1261	3	0	105.173-3	2	001	148787	6	R$ # R$ 287,19 #

Pague por este cheque a quantia de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI/SJP

ou à sua ordem

de 2010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS)

00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ADVOCACIA RPA 201005 DIFERENÇA

a importância de R$ Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dezenove Centavos

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$	358,99
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma....R$	358,99

DESCONTO

III IRRF.....R$	0,00
IV INSS.....R$	71,80
V Outros.....R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	287,19

Assinatura

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFFANS

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	30/06/2010

CONTABILIZADO

...onta corrente e poupança

...ÚMERO DA CONTA 35018466 07

...CADO NÚMERO

...87,19

...do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

...ARA CRÉDITO DE

FATIMA HOFFANS

1.27030.58 - 0509 - Cliente

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		14/06/10	287,19

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51/313	312010405 00-2	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148788	4	R$ # R$ 144,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI / SJD

ou à sua ordem

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 201005 DIFERENÇA

a importância de R$ Cento e Quarenta e Quatro 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	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I	Valor do serviço prestado	R$ 180,00
II	Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$
	Soma....	R$ 180,00

DESCONTO

III	IRRF.....	R$ 0,00
IV	INSS.....	R$ 36,00
V	Outros.....	R$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO	R$ 144,00

Assinatura

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	RPA		14/06/2010	144,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51/313	312010405002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148789	2	R$ # R$ 210,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148789	2	

Pague por este

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/SJD
À sua ordem
de 2010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR.NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS)

00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de CONTABILIDADE RPA 201005 DIFERENÇA

a importância de R$ Duzentos e Dez 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:10393091012

NO CPF: 00953920763

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$ 262,50

II Reembolso (10% de até o salário-base).. R$

Soma.... R$ 262,50

DESCONTO

III IRRF ..... R$ 0,00

IV INSS ..... R$ 52,50

V Outros ..... R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 210,00

Assinatura

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Nome Completo

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FRANCISCO	RPA		14/06/2010	210.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
49		51 / 313	312010405 00-2	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI/SJD

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	Fernando Barbosa
Entregar a:	Elizabete Gomes de Moraes Bar
Cumprimento da ordem	PROCESSAMENTO DO D
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	R$ 68,24
Pagamento efetuado	REALIZAMENTO DO PA
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	148790
Valor:	R$ 68,24
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	14.06.2010

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:23:31
125111664 0499
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	14/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.499
VALOR DINHEIRO	68,24
VALOR TOTAL	68,24
NR.AUTENTICACAO	5.169.CC0.AB2.CDB.7E9

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148790	6	R$ # R$ 68,24 #

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS * 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 *

a ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2040

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477-6

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

autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
49	68,24	14 06 10	3120101010 0 3	1111 2010200 3

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPADI / SJD

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDICIAL**
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**

Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DE**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	
Valor descontado:	16,15

Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAG**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	148791
Valor:	16,15
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	14 06 10

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:22:36
125111664 0496
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5
================================
DATA 14/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.166.400.49
VALOR DINHEIRO 16,1
VALOR TOTAL 16,1
================================
NR.AUTENTICACAO 3.C9F.94A.772.862.57

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148791

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS *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*

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

CONTABILIZADO

⑈001125188⑈ 0011487915⑆ 673010541733⑈

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
FP	16,15	14 06 10	3120101010003	1110201020003

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148792	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148792	2

R$ # R$ 119,90 #

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

a VIVO SA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

001125170 0011687925 678010541733

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:31:16
125111664 0521
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
CONVENIO: VIVO RJ

84640000001 19900048001 12041279535 05105100610
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 119,90
==
NR.AUTENTICACAO 5.9B4.F51.400.5EC.73E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	671205	10 06 10	14 06 10	119,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3/201060300 9	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

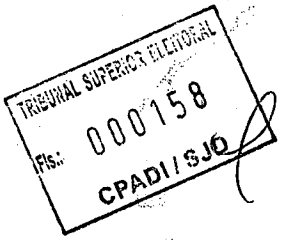
vivo

2/6

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 7 DE SETEMBRO, 141
. ANDAR 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ



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

Conta: 2041279535			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão	Mês de referência	Período		
26/05/2010	05/2010	23/04/10 a 22/05/10	10/06/2010	119,90

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		119,90

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	119,90
TOTAL A PAGAR		119,90

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:
Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar ***8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapj**

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 orgãos 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 7 DE SETEMBRO, 141
ANDAR 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Plano: PLANO BASICO CARTAO
Mês de Referência: 05/2010
Número do Celular: 21-7125-7198
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000159
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO	23/04/2010 a 22/05/2010	Valor R$	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	119,90
PCTE VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	23/04/2010 a 22/05/2010	Valor R$	119,90

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal: Valor Excedido R$	0,00
Vivo Internet	37 MB 130 KB	37 MB 130 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**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148793	0	R$ # R$ 99,90 #

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

a VIVO SA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPARI/SJD

⑆00112516⑆ 0011487935⑈ 686001051733⑆

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:30:58
125111664 0520
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
CONVENIO: VIVO RJ

84620000000 99900048001 12029157060 05102100610
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 99,90
==
NR.AUTENTICACAO D.0FB.F03.621.F7C.00E

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	671207	100610	140610	99.90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.010603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

vivo

P/6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPADI / SJD

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

Conta: 2029157060			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão	Mês de referência	Período		
26/05/2010	05/2010	23/04/10 a 22/05/10	10/06/2010	99,90

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		169,90

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	70,00	
Total de Créditos/Débitos	**70,00**	**169,90**
TOTAL A PAGAR		**99,90**

CONTABILIZADO

Mensagem para Você:
Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar ***8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapj**

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 orgãos 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: 05/2010
Número do Celular: 21-9987-2706
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000162
PRODASEN

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
ASSIN. MENSAL - PLANO BASICO CARTAO	23/04/2010 a 22/05/2010	0,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 169,90

Descrição	Período	Valor R$
VIVO INTERNET ILIMITADO	23/04/2010 a 22/05/2010	169,90
ISP VIVO	23/04/2010 a 22/05/2010	0,00

Descontos

Subtotal: 70,00 CR

Descrição	Valor R$
DESCONTO VIVO INTERNET R$70,00	70,00 CR

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Subtotal: 0,00

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	89 MB 1017 KB	89 MB 1017 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 99,90

TOTAL DO CELULAR: 21-9987-2706 R$ 99,90

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148794	9

R$ # R$ 737,86 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *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*

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

14/06/2010 BANCO DO BRASIL 18:30:42
125111664 0519
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: BRASIL TELECOM GSM (DF)
84650000007 37860150907 17614920100 63210100000
NR. CONVENIO 96.037-3
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 737,86
NR.AUTENTICACAO 1.A88.B16.D3E.E11.42A

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Brasil Telecom	16 028	14 06 10	14 06 10	737,86

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/813	312.0106.03.009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010

Fatura: 1006.000016028 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD / AJD

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

00016671

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896205270000000667130010610

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8546 0129	Junho 2010	14/06/2010	R$ 737,86

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**729,57**
ASSINATURA	33,71
FRANQUIA DE VOZ	695,86
▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**8,29**
Total a pagar	**737,86**

CONTABILIZADO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

Número do Cliente: 270020085000008
Contrato Agrupador: 907.176.149-0
Contrato Agrupado: 907.176.149-0
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Postagem: 01/06/2010

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010
Telefone Agrupador: 61 8546 0129
Telefone Agrupado: 61 8546 0129
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
CPADI / SSD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 8546 0129

Vencimento
14/06/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - N° 000.016.028

Série U-01 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/06/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	729,57	182,39
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
2CCA.423D.7F71.30A8.13E5.0B3E.E79C.D349

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

ASSINATURA

	Descrição		Valor	Alíquota
TOTAL ASSINATURA	ASS. PLANO SUA EMPRESA		33,71	25% ICMS
			33,71	

FRANQUIA DE VOZ

	Descrição	Quantidade	Valor	Alíquota
TOTAL FRANQUIA DE VOZ	FRQ. PLANO SUA EMPRESA COMPART	02	695,86	25% ICMS
		02	**695,86**	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM GSM			**729,57**	
TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM GSM			**729,57**	

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.016.028 - BRASIL TELECOM GSM	**729,57**
Total a pagar fatura atual	**729,57**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 021/2009 GEJUC/DITRI.

Descrição das siglas utilizadas

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOR - Normal
RED - Reduzida

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

Número do Cliente: 270020085000008
Contrato Agrupador: 907.176.149-0
Contrato Agrupado: 907.176.153-9
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Postagem: 01/06/2010

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010
Telefone Agrupador: 61 8546 0129
Telefone Agrupado: 61 8589 0129
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI / SOD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 8589 0129

Vencimento
14/06/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - N° 000.001.231

Série A-18 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SMP - POS PAGO - CNPJ 33.530.486/0116-78 Insc. Est. 07.329.038/002-87
Scs - Ed. Ebt, S/N° - Qd.5 - Bl. E Asa Sul CEP:70328-900 - Brasilia - Df - Emissão: 01/06/2010

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	8,29	2,07
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D7A7.5086.3B8B.BE1A.E959.3840.3F3A.CE4C

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CHAMADAS NACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Destino	Telefone	Valor	Alíquota
1	19/05/2010	17:57:23	00:04:39	VC3-PR COD AREA 41	4199539625	8,29	25% ICMS
TOTAL CHAMADAS NACIONAIS			**00:04:39**			**8,29**	
Total Nota Fiscal EMBRATEL						**8,29**	
TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL EMBRATEL						**8,29**	

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.001.231 - EMBRATEL	**8,29**
Total a pagar fatura atual	**8,29**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 021/2009 GEJUC/DITRI.

Descrição das siglas utilizadas

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOR - Normal
RED - Reduzida

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148796	5	R$ # R$ 12.641,02 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS * 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 *

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000167 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA (RJ)
00.000.000/5837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑆001125143⑆ 001148796⑆ 639001051733⑆

14/06/2010 BANCO DO BRASIL - 18:40:44
125111664 0538
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003174702013200000000000000
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12,641,02
VALOR COBRADO 12,641,02

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 14/06/2010
Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO				30923791000192		Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 07/06/2010	Nº do Documento: 00005570/10		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 07/06/2010	Nosso Número: 0000000031747
Uso do Banco: CASTELO -	Carteira: PENHOR	Espécie: REAL	Quantidade	x	Valor	Valor do Documento: 12641.02

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

Favorecido				
MONTOUR	5670	140610	140610	12.641,02

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3/2 010301002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 : 07/06/2010
Vencimento : 14/06/2010
Duplicata : 00005670/10
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ... 090168 ... CPAD / SDD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/06/2010	00005670/10	12.641,02	00005670/10	14/06/2010

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: DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS 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.

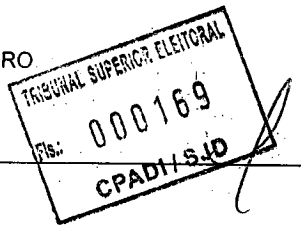
CONTABILIZADO

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00019875 01/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-306460	BRUNAZO/AMILCAR MR CGH-BSB-CGH- - - - - - - - Embarque: 08/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	596,00 108,84 704,84
00019876 01/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-306461	CORTIZ/MARIA APARECIDA MRS CGH-BSB-CGH- - - - - - - - Embarque: 08/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	596,00 108,84 704,84
00019877 01/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-306474	MANESCHY/OSVALDO MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 10/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	449,00 89,94 538,94
00019946 01/06/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2700-024590 MULTA REMARCAÇÃO	PANELLA/MARCELO RIO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 22,00 22,00

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		
00019947	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO		
01/06/2010		JJ 957. -	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	34,20
				Total R$:	34,20
00019961	BETO	TAM	MEDEIROS/ANA MRS		
04/06/2010		JJ 957. 2409-455955	BEL-CGH-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	870,00
				Taxas R$:	136,24
				Total R$:	1.006,24
00019977	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	JUST/EGON		
04/06/2010		G3 969. G9YZ-KW	PMW-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	599,00
				Taxas R$:	85,32
				Total R$:	684,32
00019978	BETO	OCEAN AIR	ANDRADE/LIGIA		
04/06/2010		O6 023. 0111-165527	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	480,00
				Taxas R$:	93,04
				Total R$:	573,04
00019979	BETO	OCEAN AIR	MONOTTO/RODRIGO		
04/06/2010		O6 023. 0111-165879	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	84,94
				Total R$:	441,94
00019980	BETO	OCEAN AIR	KIMMEL/MAURICIO		
04/06/2010		O6 023. 0111-165881	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	84,94
				Total R$:	441,94
00019981	BETO	OCEAN AIR	VIEGAS/LUIS		
04/06/2010		O6 023. 0111-165883	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	84,94
				Total R$:	441,94
00019982	BETO	OCEAN AIR	CAMARGO/LUIZ		
04/06/2010		O6 023. 0111-165885	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	357,00
				Taxas R$:	84,94
				Total R$:	441,94

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		
00019983 04/06/2010	BETO	OCEAN AIR O6 023. 0111-165887	CAUSSFILHO/ALBERTO FLN-SAO-FLN- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	357,00 84,94 441,94
00019984 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455961	TORRES/MARIO MR CGB-GRU-CGR- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	673,00 112,34 785,34
00019985 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455966	JUST/EGON MR CGH-BSB-PMW- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	361,00 65,72 426,72
00019986 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455970	PEREIRA/MARCIA MRS SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	522,00 97,24 619,24
00019987 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455978	MUNHOZ/ALOYSO MR BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	586,00 107,84 693,84
00019988 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455984	CHAGAS/DERMILSON MR MAO-CGH-MAO- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	978,00 147,04 1.125,04
00019989 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455985	MACHADO/STONES MR MAO-CGH-MAO- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	978,00 147,04 1.125,04
00019990 04/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-455996	VIANA/RICARDO MR BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	586,00 107,84 693,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00019991	BETO	TAM	ZUMPICHIATTI/LEONARDO MR		
04/06/2010		JJ 957. 2409-455997	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	586,00
				Taxas R$:	107,84
				Total R$:	693,84

Valor Bruto R$:	12.641,02	Valor Líquido R$:	12.641,02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148848	1	R$ # R$ 150.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA MIL 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*x*x*x*x*x*

a TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPARI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, de 10 JUNHO de 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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA 14/06/2010 HORA 13.45 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLHEDORA 0473 N SEQ 01467 TERM 104 AUT 763

001 001 1251 001 148848 150.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S) 150.000,00

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TAXI AEREO	1777		14 06 10	150.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9P		51/313	312 0103 01002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

UTI AÉREA

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"

1777

NATUREZA DE OPERAÇÃO	ORIGEM	TRECHO	Nº FATURA	CIDADE	DATA
6351					26-05-10

Remetente: Partido Democratico Trabalhista
Endereço: R 7 de setembro nº 141
Município: Rio de janeiro UF: Rj
CNPJ: 00 719 575/0001-69
Inscr. Est.: isento

Destinatário: Partido Democratico Trabalhista
Endereço: R. 7 de setembro nº 141
Município: Rio de janeiro UF: Rj
CNPJ: 00 719 575/0001-69
Inscr. Est.: isento

Consignatário:
Endereço:
Município: UF:
CNPJ:
Frete calculado até:

FRETE: Pago | A Pagar | DC

REDESPACHO

Empresa:
Endereço:
Município:
CNPJ:
TO Nº:

FRETE: Pago | A Pagar

FATURA Nº	VALOR R$	Nº DE DUPLICATA	VENCIMENTO
	150 000,00		

VALOR POR EXTENSO: Cento e cinquenta mil reais

Encargos de mora:

ROTEIRO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA PRESTAÇÃO
CONTABILIZADO	Fretamento de aeronave ref mês abril 12010	150 000,00

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	Valor Total dos Produtos
Peso Taxado:	Kg/R$	P/Kg	R$			150 000,00

Tarifa Aplicada
☐ Exp. ☐ Enc. ☐ C.I. ☐

Recebi(emos) nesta data (os) constantes (a) deste conhecimento em perfeito estado

____/____/____ Data

_____ Assinatura

TAXA TERRESTRE	**R$**	
TAXA REDESPACHO	**R$**	
AD-VALOR EM	**R$**	
VALOR TOTAL	**R$**	

Base de cálculo de ICMS	Alíquotas	Valor ICMS

Gráfica São Miguel Ltda. - S.M.I./PR - Fone (45) 3565-1597 - CNPJ 75 922 682/0001-99 - CCE 42100418-80 - 20 Bls. 25x3 de 1.526 a 2.025 - Aut. 25856212-00 - 20.087 - 06/2009
ATENDIMENTO PROCON-PR: 0800 41 1512 - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Fax (41) 3219-7400 - CEP 80410-210 - Curitiba - Paraná

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148855	4	R$ # R$ 11.262,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS 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 *

a SUNSUS DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000174 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 14 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/9837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆00112511⑆ 00148855⑈ 635010541733⑉

S.A.

DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057618037
7.33196-8 NOME: DATA WORLD PESQ CON

ACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 11.262,00

VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/06 C TEC DEP CHEQUE 14/06 11262,00

ITAU 0224 057681402 140610 11.262,00C DATA W
OPERACAO 016 ACX

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
DATA WORLD	2010/16		140610	11.262,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.02.01.04.005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000175 SPADI/SDD

Nº:2010/16	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	11/06/2010 às 09:56:50	11/06/2010	30939

SENSUS

DATA WORLD PESQUISA E CONSULTORIA S/C LTDA
CPF/CNPJ: 86.849.395/0001-17 Inscrição Municipal: 108312/001-5
GRAO PARA, 737, CONJUNTO 401, SANTA EFIGENIA - Cep: 30150-341
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: Não Informado
PDT - Diretorio Nacional
Rua Sete de Setembro, 141, 4° andar, Centro - Cep: 20050-006
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Pagamento 50% Contratação do Grupo de Discussão em Santa Catarina - Criciúma e Chapecó.

CNAE/BH:
7320-3/0000 / Pesquisas de mercado e de opiniao publica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 12.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 12.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 738,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 12.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 11.262,00**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 240,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 78,00 COFINS: R$ 360,00 IR: R$ 180,00 CSLL: R$ 120,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148856	2

R$ # R$ 558,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO 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 *

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 14 JUNHO de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI / SJD

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:41:24
125111664 0540

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251
CODIGO DE BARRAS 85600000005 58000064018
11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
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 558,00
==
AUTENTICACAO 1.932.3EE.071.8BE.A13

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Campo	Valor
01 NOME / TELEFONE	PDT - NACIONAL 2130951204
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

NF. DATA WORLD Nº 2010/16 CNPJ 86849395000117

DARF válido para pagamento até 30/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000005-4 58000064018-6 11007195750-7 00159520166-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC FED	Darf	300610	140610	558,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.02010400 5	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148857	0

R$ # R$ 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA 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*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SAD

RIO DE JANEIRO de 14 JUNHO de 2010

DEMOCRATICO TRABALHISTA
719.575/0001-69
BANCARIO DESDE 01/2000

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:41:04
125111664 0539

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 80000064020
11007195750 00117080181

DATA DO PAGAMENTO	14/06/2010
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	180,00

===
NR.AUTENTICACAO A.946.644.F79.64E.4BD

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	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF. 2010/16 DATA WORLD CNPJ 86849395000117

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 80000064020-4 11007195750-7 00117080181-3

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed.	Darf	200710	140610	180,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.02.01.04.005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPADI/SCD

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2010.

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

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 05/2010 - complemento**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **14 de junho de 2010**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês maio de 2010 - complemento**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	155,69
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	100,73
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	159,22
Iran Lyra	135698-4	1251-3	168,57
Paulo Jesus de Ávila Rodrigues	135696-8	1251-3	158,23
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	37,69
Total			780,13

CONTABILIZADO

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 780,13
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Recebi em 14.06.2010
Priscila Barbosa dos Santos
8.351.295-7

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148797	3	R$ # R$ 14,60 #

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS*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*

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000179 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

```
15/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    14:45:44
125115458                                0554
          OUVIDORIA BB 0800 729 5678

  COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

============================================
CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
--------------------------------------------
 84680000000 14600006001 80194478511 20100615000
NR. CONVENIO                        760.546-3
DATA DO PAGAMENTO                  15/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO                      14,60
============================================
NR.AUTENTICACAO          7.D34.5AF.FAF.707.A1A
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	1552	15 06 10	15 06 10	14,60

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312.010603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Pré-Cadastrado Detalhamento
Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

00010817

CDD BRASILIA CENTRO ST 2 CID
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF

72870070450011600000005060300406 10
POSTAGEM: 04/06/2010 VENCIMENTO: 15/06/2010

Cód. Conta 119525601

CONTABILIZADO

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
15/06/2010	**R$ 14,60**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32240791	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2010
data de emissão:	02/06/2010
nº da fatura:	0180194478511
nº da nota fiscal:	000001552
cód. para débito automático:	119525601-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	14,60
Total da Conta:	**R$**	**14,60**
ICMS:	R$	3,65

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132240791	DDD	2	0:07:50	14,60
6132240791	**Total**	**2**	**0:07:50**	**14,60**
	Total do Resumo	**2**	**0:07:50**	**14,60**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132240791	MA Area 99	99 91868071	06/05/2010	12:50:56	00:07:45	VC-3 Normal	13,74
6132240791	MA Area 99	99 91361871	13/05/2010	18:46:03	00:00:05	VC-3 Normal	0,86
			Subtotal:		**0:07:50**		**14,60**

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD/SJD

Inscrição Estadual:
CNPJ: 00.719.575/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 2109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 32240791 (CLASSE E)

código conta:	119525801
mês de referência:	Junho/2010
data de emissão:	02/06/2010
nº da fatura:	018019447851 1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS
QD2
70070-600 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000001552	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	14,60

Resumo dos Serviços

DDD	R$	14,60
Total dos Serviços:	R$	14,60

Reservado ao Fisco
5F58.D216.8DFA.4C8C.7DE6.CFAD.B7B2.5286

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 14,60	25%	R$ 3,65

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148798	1

R$ # R$ 290,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E 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*x*x*x*x*x*x

a CENTERMAQ COMP. DE MAQUINAS E SERVIÇOS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000182 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/5837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
4

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

655303.055173331

15/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:45:20
125115458 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
===
BANCO DO BRASIL S.A.

00199939225045260392600040698185900000000000000
NOSSO NUMERO 99392504526
CONVENIO 00993925
CENTERMAQ COM DE MAQUINAS E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0392/00040698
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
===
NR.AUTENTICACAO 5.EB7.A65.E68.9E3.EA1

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado 27/05

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/06/10
Cedente: CENTERMAQ COM DE MAQUINAS E SERVICO						Agência / Código Cedente: 0392-1/ 40698-8
Data do Documento: 26/03/10	Nº do Documento: 25110		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número: 99.392.504.526-5
Uso do Banco	Carteira: 18-019	Espécie	Quantidade		Valor: 290,00	(=) Valor do Documento: 290,00

Instruções: real

REF; NFS. 25110 de 26/05/10 27

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%. 35

19

(–) Desconto
(–) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: P D T DIRETÒRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º andar centro R/J. cep. 20050-002

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Centermaq	25110	15 06 10	15 06 10	290,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312.01080400-4	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000183
Proc. nº 1.510/2010

CENTERMAQ

Comercio de Máquinas e Serviços Ltda.

MANUTENÇÃO - REFORMAS E CONSERTOS

Rua Evaristo da Veiga, 69 - Centro
CEP 20031-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2240-2641

CNPJ: 27.608.413/0001-00 Insc. Mun.:00.495.425

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido para Emissão até 10/09/2011
Extraída em 4 vias

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Azul
4ª Via Rosa

Nº 25110

Código Fiscal: 42

Natureza Dos Serviços:

Emissão da nota: 26/05/10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PRT - Ministério Nacional

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar - Centro

Município: RJ Estado: RJ CEP: 20050-002

CNPJ: 00.394.575/0001-69 Insc. Mun. E/ou Estadual: —

Cond de Pagamento: Venc. 15/06/10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário R$	Preço Total R$
01	01	Ref: Contrato de Manutenção de Ap. de Ar Condicionado. Período Junho/10		290,00
		CONTABILIZADO		

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$	290,00
ISS R$	
VALOR TOTAL DA NOTA R$	290,00

FLA ROSA Serviços Gráficos - Aburá, 11 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 02.892.778/0001-88 -Inscr.Est.75.915.888- Inscr. Mun. 0259149-9
3 Talões 50x4 Vias de 25001 a 25150 - Aut 1709-09/2009.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148800	7	R$ # R$ 1.131,90 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS*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

a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000184 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:17
125115458 0556
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====================================
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205712980000092827333000043846430000113190
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.131,90
VALOR COBRADO 1.131,90
=====================================
NR.AUTENTICACAO 9.630.030.867.222.D25

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 9227333
Data do Pedido: 09/06/2010
Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) Partido Democratico Trabalhista			CPF/CNPJ/CEI 028.718.922/0001-58
Endereço principal Rua Sete de Setembro		Número 141	Complemento 5º andar
Bairro Centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20050-002	Telefone (021) 3095-1234 ramal 1230	Fax (021) 3095-1238 ramal 1238	Inscrição Est/Mun. 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 6	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.131,90	(+) Tarifa de entrega (*) 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.131,90	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 1.131,90

UNIBANCO | 409-0 | — Recibo do Sacado

Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE		Data da emissão 09/06/2010	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 000922733300004	Número do documento 9227333	Espécie doc. DS	Agência/Cód.Cedente 0019/800016-8
Valor do Documento 1.131,90	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.131,90

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.

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FETRANSPOR			15 06 10	1.131,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312010109004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148801	5	R$ # R$ 6.454,61 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a TICKET SERVIÇOS S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185

00.000
14 RUA 6
1251 5458 0560
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191760077745651026020030640005146340000645461
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.454,61
VALOR COBRADO 6.454,61
NR.AUTENTICACAO

Bankline

Página 1 de 1

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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 **15/06/2010**
Cedente **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código Cedente 0262/00306-4
Data do documento: 09/06/10	No. do documento 00774565		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/10	Nosso Número 176/00774565-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.454,61**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 6445,56 ENTREGA 31,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169 R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.		
TICKET		15 06 10	15 06 10	6.454,61

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51/313	312.01.01.08.00.8	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000185
CPAD/STJ

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	Hora Emissão
17/06/2010	05:07

Código Autenticidade: **832O.2622.0963.4704310-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
041265	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
935809	A1	16/06/2010

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** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **PDT DIRETORIO NACIONAL** | CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	184,61	184,61

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 616 CUPONS R$6.270,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$153,61
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:5098448 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$ 6.270,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **6.454,61**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
935809	R$ 6.454,61	21/06/2010

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um 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: **832O.2622.0963.4704310-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **041265** Série da Nota

Local Data Assinatura

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148794	9	R$ # R$ 737,86 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *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*

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 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

14/06/2010 BANCO DO BRASIL - 18:30:42
125111664 0519
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM GSM (DF)

84650000007 37860150907 17614920100 63210100000

NR. CONVENIO	96.037-3
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO	737,86
NR.AUTENTICACAO	1.A88.B16.D3E.E11.42A

Favorecido	Doc.:	Venc	Data Pagamento	Valor R$
Brasil telecom	16 028	140610	140610	737,86

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 010603009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1261	3	0	105.173-3	2	001	148802	3

R$ # R$ 6.282,64 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

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*

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 00188 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2424774

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

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:27
125115458 0568

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754050283139293780326000009546340000628264

DATA DO PAGAMENTO	15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	6.282,64
VALOR COBRADO	6.282,64
NR.AUTENTICACAO	5.724.A7B.C6F.22D.746

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMIL	28313	15/06/10	15/06/10	6.282,64

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312.0101 10 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
Av. das Américas, 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: 02/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000189 CPAD/TSE

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
28313	6.282,64		15/06/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

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 — SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA 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 ....:		6.282,64
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010		
		06/2010 RJ O		
		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 000028313

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	6.282,64
Valor Total da Nota R$	6.282,64

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148803	1	R$ # R$ 5.833,88

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS * x * x
* x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000190 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO , de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆001125144⑆ 0011488035⑈ 645010517330⑈

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:20
125115458 0562
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754050307045293780326000009646340000583388

DATA DO PAGAMENTO	15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	5.833,88
VALOR COBRADO	5.833,88
NR.AUTENTICACAO	7.88D.41D.3C6.E54.D3C

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMIL	30704	15 06 10	15 06 10	5.833,88

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.0101 10 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

AMIL ASSISTÊNCIA 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:	07/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 080191 Fls. CPAD

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
30704	5.833,88		15/06/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

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 OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO 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 ....:		5.833,88
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010		
		06/2010 RJ F L		
		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 000030704

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	5.833,88
Valor Total da Nota R$	5.833,88

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

DERJ CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148804	0

R$ # R$ 3.906,48 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000192 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *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

a PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑈001125143⑈ 0011488045⑆ 687001051733⑈

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:44
125115458 0564
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO BRADESCO S.A.

23790445029001009168548012795208146340000390648
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.906,48
VALOR COBRADO 3.906,48
==
NR.AUTENTICACAO 1.5AD.C8E.3C4.CC5.842

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PALMARES	GD	15 06 10	15 06 10	3.906,48

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.0102.03.001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

palmares
administradora de imóveis ltda
condomínios · locações · compra e venda de imóveis

Expediente
8:30 as 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

RIO DE JANEIRO - CIDADE MARAVILHOSA

NÃO JOGUE LIXO NO CHÃO

MANTENHA LIMPA A SUA CALÇADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/TSJD

Destinatário	Local de Pagamento
PDT - DIRETORIO NACIONAL P R.SETE DE SETEMBRO 141 S1 401 20050-002 RIO DE JANEIRO RJ	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS VENCTO PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA. SR.CAIXA:O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEUDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 276-3 R.SETE DE SETEMBRO 141	SALA 401	01/06/2010

Discriminação

CONDOMINIO	JUN/2010	3.428,71	
FUNDO RESERVA	JUN/2010	342,87	
HORA EXTRA	05/2010	131,90	
SEGURO CONTEUDO	JUN/2010	3,00	(OPCIONAL)
Total		3.906,48	

CONTABILIZADO

Pré-Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
a partir 16/06	2% de multa	78,07	3.984,55

Vencimento: 15/06/2010

Nosso Número: 10.091.684-8

(=) Valor do Documento: 3.906,48

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Acusamos o recebimento do recibo 10.073.679-3 Venc. 15/05/2010

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITOS ANTERIORES.

* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148805	8

R$ # R$2.925,44 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI/SID

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
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*

a NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/5837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆00112512⑆ 0011688055⑆ 617010551733⑆

15/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:48:00
125115458 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84860000029 25440089435 69899999938 35143990873

NR. CONVENIO	102.760-3
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO	2.925,44
NR.AUTENTICACAO	5.1CC.50E.52F.549.EC4

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Nextel	343569	150610	15 06 10	2.925,44

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.01060300 9	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Inscr. Estadual: 144.168.101.118

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Pá

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2010

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/04/2010 a 21/05/2010
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 1.10162132-7

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL ELEITORAL
000195
CPAD

VENCIMENTO: 15/06/2010

CONTABILIZADO

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Total de Gastos no período - EM R$)		VALOR
MENSALIDADES		1.314,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		114,00
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		944,38
CHAMADAS LOCAIS	595,43	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	337,80	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	7,65	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	3,50	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		520,56
CHAMADAS ORIGINADAS	428,65	
CHAMADAS RECEBIDAS	91,91	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		32,50
NEXTEL TORPEDO	32,50	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		2.925,44

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

Autenticação Mecânica

Nextel_DFG_CONTABILIZADO_BACO7A555

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

EXTRATO MENSAL UNIFICADO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2010

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/04/2010 a 21/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000196
CPAD I / SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

03005682

72950292730009600000064437300610

Data de Vencimento: 15/06/2010 Data de Postagem: 01/06/2010

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos.
Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Março de 2010	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Total até Março de 2010	**0,00**

Histórico de Pagamento - Abril 2010	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	3.312,82	3.312,82	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total de Abril de 2010			**0,00**
Total até Abril de 2010			**0,00**

FATURA ATUAL

Maio de 2010 - Vencimento em 15/06/2010	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		2.925,44
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
Total da Fatura de Maio (1)		**2.925,44**
Total Geral (2)		**2.925,44**

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

Cód. Mat. 016/005.19.081

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148806	6	R$ # R$ 79,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E NOVE 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

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000197 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 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

⑈001251⑈ 0011488065⑆ 692010517339⑈

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:46
125115458 0570
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000014188846001264509546340000007900

DATA DO PAGAMENTO	15/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00
NR.AUTENTICACAO	1.AF2.880.3FA.914.FD6

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	GD	15 06 10	15 06 10	79,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9 P		51/313	312.01.06.03.009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

LOCAWEB

09.6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000198
CPAD

Total da Fatura Anterior	Créditos e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
79,00	79,00	79,00	79,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
28/05/10	BD MySQL Adicional pdt12.org.br	15/06/10	14/07/10		50,00
17/05/10	Pagamento Boleto Bradesco			79,00	
28/05/10	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br	15/06/10	14/07/10		29,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163				
	** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE				
	** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br				
	**				
	** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:				
	** http://pagamento.locaweb.com.br				

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.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148859	7

R$ # R$ 20.000,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL 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*

a PDT - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 15 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑈001125147⑈ 001148859⑈ 625010051733⑈

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06
125115458 0581
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	15/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.545.800.581
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00
NR.AUTENTICACAO	D.68D.08A.A20.0A5.7BC

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - MUNIC. SL. MAR.	GD		15 06 10	20.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 107	312.010903002 Cód.	111.02.01.02.00 Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

R$ 12.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	7	0	105.173-3	2	001	148860	0

R$

DOZE MIL REAIS

Pague por este cheque a quantia de

PDT - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

a

RIO DE JANEIRO 15 JUNHO 2010 ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-0
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424-4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

autenticação mecânica

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:34
125115458 0583
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

DATA	15/06/2010
NR. DOCUMENTO	12,511,545,800,583
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12,000,00
VALOR TOTAL	12,000,00
NR.AUTENTICACAO	6,A93,762,6C2,4B4,18C

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT fl.	GD		15/06/10	12.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50		51/118	312.010903002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148768	0

R$ # R$ 5.732,50 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x

a TOTAL PRIORITY COM°. E SERVIÇOS POSTAIS LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

⑈001125172⑈ 0011487685⑆ 632001051733⑈

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TOTAL PRIORITY	RECIBO	10 06 10	16 06 10	5.732.50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.01.0604.005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / SJD

TOTAL PRIORITY COMÉRCIO & SERVIÇOS POSTAIS LTDA

Rua Rev. Armando Ferreira 350/101 Largo da Batalha

Niterói – RJ Cep 24310400

RECIBO

Recebemos do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – DIRETÓRIO NACIONAL**, a importância de R$ 5.732,50 (cinco mil setecentos e trinta e dois e cinqüenta centavos) valor total referente a postagem efetuada no período compreendido entre os dias 01/05/2010 a 31/05/2010.

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2010.

TOTAL PRIORITY COMÉRCIO & SERVIÇO POSTAIS LTDA

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148770	1	R$ # R$ 635,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *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*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 02 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5657	14 06 10	16 06 10	635,50

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.010303005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

25 Anos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000204
PRI/TSE

Nº 26184

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR . NACIONAL R$ 635,50

importância de: SEISCENTOS TRINTA CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Ref PAGAMENTOR FATURA 5657/10

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO 2010

CC. - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

CONTABILIZADO

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 : 02/06/2010
Vencimento : 14/06/2010
Duplicata : 00005657/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/06/2010	00005657/10	635,50	00005657/10	14/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI / SJD

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: SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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
00019850 02/06/2010	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL SUP

Tarifa R$:	498,00
Taxas R$:	137,50
Total R$:	635,50
Valor Líquido R$:	635,50

Valor Bruto R$: 635,50

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 02/06/2010 Venc.: 14/06/10

File
10/06/004266

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00019850

Emissão
02/06/10

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
8835239

Entrada:
06/05/2010

Saída:
08/05/2010

Descrição
Acomodação SGL / SUP

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	249,00	249,00
Tarifa	498,00	498,00
Extra	134,50	134,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	635,50	635,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CPAD: 1001000017961

1000017961

Série: 0510
NH

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000017961	**8.835.239**	**24/05/2010**	**632,50**	**10/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
C[redacted]: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 6/5/2010 A 8/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (VISTA LATERAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
6/5/2010	249,00	0,00	70,50	6,50	0,00
7/5/2010	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498,00	**0,00**	**70,50**	**6,50**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**575,00**
TAXA	R$	**57,50**
TOTAL	R$	**632,50**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148799	0	R$ # R$ 1.675,30 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS * 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

a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000208 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

16/06/2010 BANCO DO BRASIL 14:34:56
125115476 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
==
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995205712980000092873690000044146500000167530
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1,675,30
VALOR COBRADO 1,675,30
==
NR.AUTENTICACAO 8.507.BAD.919.E3D.00F

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 9273690
Data do Pedido: 16/06/2010
Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) PDT Diretorio Nacional			CPF/CNPJ/CEI 000.719.575/0001-69
Endereço principal Rua Sete de Setembro		Número 141	Complemento 4 andar
Bairro centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20050-002	Telefone (021) 2522-4345	Fax -	Inscrição Est/Mun. 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 8	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.675,30	(+) Tarifa de entrega (*) 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.675,30	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 1.675,30

UNIBANCO | 409-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE		Data da emissão 16/06/2010	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 000927369000004	Número do documento 9273690	Espécie doc. DS	Agência/Cód.Cedente 0019/800016-8
Valor do Documento 1.675,30	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.675,30

Valor da corretagem ou comissão: Zero. ---------- Autenticação mecânica ----------
(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

9273690

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FETRANSPOR	GD		16 06 10	1.675,30

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/31	312.010109004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000209 CPADI / SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148852	0	# R$ 31.329,94 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

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*

a INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 11 JUNHO de 2010

RU... ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

-BRB- Banco de Brasilia 16/06/2010 11:51
PA:022 T.:3009 TRN:101100 NSU:87944

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0270129472
Favorecido: INFORMACAO PUBLICIDADE LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:....................****.***.R$0,00
Cheque BRB:....................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:...............0001 / R$ 31.329,94
Bloqueado 2 Dias:..............0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:......0000 / R$ 0,00

Total:........................****R$31.329,94

Este comprovante e emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: nao exponha o papel a contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: D05AB421

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Informação Publicidade	508		16 06 10	31.329,94

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51	312.02.01.03.009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MODELO - 3

comunicação INTEGRADA

Informação Publicidade Ltda.
SAUS • Quadra 5 • Bloco N • Nº 07 • Edifício OAB
10º Andar Salas 1012, 1013, 1015, 1017, 1019 e 1021
CEP: 70070-913 • Brasília-DF
Tel.: (61) 3208-1155 • Fax: (61) 3208-1100
CNPJ.: 05.033.844/0001-52 • INSC.: 07.433.368/001-83
E-mail: administracao@icomunicacao.com.br

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 0508

DATA LIMITE P/EMISSÃO: 13/05/2011

DATA DE EMISSÃO: 08 / 06 / 2010

Esta Nota Fiscal de Serviços/Fatura - Modelo-3 substitui a fatura para todos os efeitos legais.

N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N.F. SERVIÇOS/FATURA Nº VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA DESTINATÁRIO
0508	R$ 33.383,00		Á Vista	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

ENDEREÇO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL QD. 02 Lote 03

CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: TELEFONE:

CNPJ (MF): 00.719.575/0001-69 INSCR. EST.: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000210 CPADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: Trinta e três mil trezentos e oitenta três reais XXX

DEVE(M) À INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

NÃO VALE COMO RECIBO

ITEM/CÓD./QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO REEMBOLSADOS	PREÇO HONORÁRIOS
CONTABILIZADO	Serviços referente a elaboração de Comunicação Empresarial, parcela 02/12, conforme contrato de prestação de serviços firmado em 08/02/10.	5%		33.383,00
	Valor de IR a ser retido: R$ 500,75 Valor da IN a ser retida: R$ 1.552,31			
	DADOS BANCARIOS BRB Ag.: 027 C/C.: 012.947-2			

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA R$
	33.383,00	1.669,15	33.383,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151, SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA F. Gráficos Ltda - SIG/Sul Quadra 08 Nº 2278 (61) 3344-1112 Brasília-DF - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93 - 04 Blocos 25x3 vias Nº 501 a 600 AIDF 1-111-08876/2010 de 12/05/1

RECEBI(EMOS) DA INFORMAÇÃO PUBLICIDADE LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA MODELO-3.

____/____/____ DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA Nº 0508

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148853	8	R$ # R$ 500,75 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*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*x*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000211 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 11 JUNHO de 2010

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

```
16/06/2010   -   BANCO DO BRASIL  -   17:26:12
125115458                                 0546

      COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS        85640000005 00750064020
                        11007195750 00117080181
DATA DO PAGAMENTO                    16/06/2010
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                              500,75
==============================================
NR.AUTENTICACAO          6.9FD.956.D14.DCE.552
```

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT - NACIONAL 2130951204	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2010
NF.508 COMUNICAÇÃO CNPJ 05033844000152	07 VALOR DO PRINCIPAL: 500,75
DARF válido para pagamento até 20/07/2010	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 500,75

85640000005-0 00750064020-1 11007195750-7 00117080181-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC FED	GD	20 07 10	16 06 10	500,75

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.02.01.03.009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148854	6

R$ # R$ 1.552,31 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *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*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 11 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000212 CPADI / SJD

...DO DEMOCRATICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...NTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:26:28
125115458 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ~~COM~~ COD.BARRA

===

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000015 52310064018
11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CÓDIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.552,31

===

NR.AUTENTICACAO 4.36D.10B.E92.C3D.E18

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951204	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
NF.508 COMUNICAÇÃO CNPJ 05033844000152	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.552,31
DARF válido para pagamento até 30/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	1.552,31

85670000015-6 52310064018-5 11007195750-7 00159520166-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC REC FED	DARF	30 06 10	16 06 10	1 552,31

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.0201 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148861	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148861	9

R$ 5.200,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil e Duzentos Reais

PDT - Diretório Estadual - Goiás

a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPAD/SJD

ou à sua ordem

Rio 16 de Junho 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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

:001a1251a3: 0045a6186a5A: 6656A05A7B3B:

16/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:25:38
125115458 0543
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	16/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.545.800.543
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.200,00
VALOR TOTAL	5.200,00
NR.AUTENTICACAO	4.B98.E18.C0C.93E.D62

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - GO	GD		16 06 10	5 200,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 / 107	3120109 02006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148795	7

R$ # R$ 108,55 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*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*

a ERICAMAR BAZAR LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ERICAMAR	RECIBO	14 06 10	17/6/2010	108,55

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	3120106 04 005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

A.C.F. PARADA 40

Ericamar Bazar Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD II / SJD

RECIBO

CONTABILIZADO

Recebemos do PDT – Partido Democrático Trabalhista, à importância de R$ 108,55 (cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à postagem de correspondências no período de 01.05.10 a 31.05.10.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2010.

Ericamar Bazar Ltda
A.C.F. PARADA 40

Rua Dr. Francisco Portela, 2311
24435-970

Tel.: 2533-5877 / 2262-8803

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148817	1

R$ 10.000,00

R$

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

a PDT - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆001125188⑆ 0011688175⑆ 660001053336⑈

TR.210 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
17/06/2010 17.20.13 1251.15458 0720890 AUT 0634
210 000054426-4 P D TRAB FLORIANOPOLIS 4236-6
VALOR EM ESPECIE........: 0,00
VALOR CHQ. BB LIQUIDADO.: 10.000,00
VALOR CHQ. COMPE ....: 0,00
V A L O R T O T A L: 10.000,00

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - FLORIANÓPOLIS	GD		17.06.10	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 118	312010903002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148818	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148818	0

R$ # R$ 4.000,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SAD

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL 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*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a IONICE CONCEIÇÃO ALVES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
400401

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

105173301

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 17/06/10 CX 006210546    CRC 057619636
ORDEM  BANCO     CHEQUE          VALOR
0001  001/001   148818              4.000,00
VALOR DOS CHEQUES                   4.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057619636
CTA 0296.67518-4      NOME: IONICE CONCEICAO AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
         02                         4.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

17/06 C TEC DEP CHEQUE      17/06       4000,00


ITAU0057 057681397 170610        4.000,00C IONICE
OPERACAO 113
```

CONTABILIZADO

2ª PARCELA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
IONICE	GD		17 06 10	4.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.02.0106.008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148819	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148819	8

R$ # R$ 972,71 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS * x * x * x * x * x * x *

* x * x * x * x * x *

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	105.173-3	2	001	148820	1	# R$ 483,20 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS*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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000219 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:05
125115458 0636
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003176802019400000000000000

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 483,20
VALOR COBRADO 483,20

NR.AUTENTICACAO 2.836.ECE.096.444.6E5

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/06/2010

Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30923791000192

Agência / Código Cedente: 002079 000880604

Data do Documento: 09/06/2010 | Nº do Documento: 00005705/10 | Espécie Doc. | Aceite: N | Data do Processamento: 09/06/2010

Nosso Número: 0000000031768

Uso do Banco: CASTELO - | Carteira: PENHOR | Espécie: REAL | Quantidade | x Valor =

Valor do Documento: 483,20

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002
CNPJ:00.719.575/0001-69

Sacador / Avalista | C. Baixa:

Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5705	17.06.10	17.06.10	483,20

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	31201030300 5	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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 : 09/06/2010
Vencimento : 17/06/2010
Duplicata : 00005705/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/06/2010	00005705/10	483,20	00005705/10	17/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPADI / SJD

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: QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE 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		
00020227 09/06/2010	MARCELO	IMIRA PLAZA - NAT	RIBEIRO/MARCOS Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	264,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	267,00
00020228 09/06/2010	BETO	BRISTOL CASTELMAR	IAREDE/FABIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	208,00
				Taxas R$:	8,20
				Total R$:	216,20
Valor Bruto R$:	483,20			Valor Líquido R$:	483,20

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/06/2010 Venc.: 17/06/10

File
10/06/004588

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00020228	09/06/10	BETO	BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	BRISTOL CASTELMAR	8854447

Entrada:	Saída:	Descrição
12/05/2010	14/05/2010	Acomodação SGL / STD

Observação

O 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	104,00	104,00
Tarifa	208,00	208,00
Extra	5,20	5,20
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	216,20	216,20

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

8610

25

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

BRISTOL CASTELMAR HOTEL & CONVENTION CENTER [276]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222

Nº **1000046325**

1 0 0 1 0 0 0 0 4 6 3 2 5

Série: **0210**

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000046325	**8.854.447**	**29/05/2010**	**213,20**	**15/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 12/5/2010 A 14/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2010	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/5/2010	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: LUCILEIDE LABELA

SUB-TOTAL	R$	**208,00**
TAXA	R$	**5,20**
TOTAL	R$	**213,20**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 09/06/2010 Venc.: 17/06/10

File
10/06/004587

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020227

Emissão
09/06/10

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
RIBEIRO/MARCOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
IMIRA PLAZA - NAT

Nº Reserva
8824426

Entrada:
03/05/2010

Saída:
05/05/2010

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, 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	132,00	132,00
Tarifa	264,00	264,00
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	267,00	267,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

(2)

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

IMIRA PLAZA [42]

Marcelo

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224

Nº **1000038746**

1 0 0 1 0 0 0 0 3 8 7 4 6

Série: **0210**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000038746	**8.824.426**	**28/05/2010**	**264,00**	**14/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 3/5/2010 A 5/5/2010

PAX: **MARCOS RIBEIRO**
TIPO: **SGL - STD (VISTA DUNAS)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/5/2010	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/5/2010	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: LEANDRO

SUB-TOTAL	R$	**264,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**264,00**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	5	0	105.173-5	2	001	148821	0

R$ # R$ 371,69 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000225 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:54
125115458 0640

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85680000003 71690064016 91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2010
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	371,69
NR.AUTENTICACAO	2.04E.830.34E.565.1EB

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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

RPA 201005 FSL

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 71690064016-1 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005 FSL	Darf	18 06 10	17 06 10	371,69

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.03 0100000 3	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148822	8

R$ # R$ 55,09 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS *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*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:23
125115458 0642

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 55090064016
91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
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 55,09

===

NR.AUTENTICACAO 8.42C.EB1.B2D.DCB.AA8

cortar nesta linha

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Campo	Valor
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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 DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201005 DG

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 55090064016-4 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005 - DG	DARF	180610	17 06 10	55,09

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	912.03 01 00 003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148823	6

R$ # R$ 218,55 #

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000227 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...NTE BANCARIO DESDE 01/2000

17/06/2010 BANCO DO BRASIL - 17:22:45
125115458 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85610000002 18550064016
91007195750 00105880151

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
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 0.C0D.6D7.AAE.542.BE4

cortar nesta linha

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	218,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	218,55

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 2010050 FMS

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 18550064016-3 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 20105 FMS	DARF	18 06 10	17 06 10	218,55

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212 030100003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148824	4	R$ # R$ 40,62 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000228 CPADI / SJD

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

```
17/06/2010    BANCO DO BRASIL  -   17:23:04
125115458                              0646

    COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
=============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS          85660000000 40620064016
                          91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO                      17/06/2010
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
=============================================
AUTENTICACAO           D.49E.007.414.8BA.7F8
```

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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

RPA 201005 CLM

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 40620064016-6 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005 - CLM	DARF	18 06 10	17 06 10	40,62

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9P		51/313	212.030100003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	105.173-3	2	001	148825	2	# R$ 859,99 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000229 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

17/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:20:29
125115458 0648

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85630000008 59990064016
91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
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 F.9AA.FB6.7F5.16F.03D

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA201005 MFH

DARF válido para pagamento até 18/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000008-5 59990064016-1 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005 MFH	DARF	18 06 10	17 06 10	859,99

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.030100003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148826	0

R$ # R$ 93,01 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO*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*x*x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...NTE BANCARIO DESDE 01/2006

17/06/2010 --- BANCO DO BRASIL - 17:23:49
125115458 0650

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 93010064016 91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2010
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 9.F60.C62.90A.559.9B7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201005 CRMG

DARF válido para pagamento até 18/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 93010064016-6 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005-CRMG	DARF	18 06 10	17 06 10	93,01

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.03010 0003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148827	9	R$ # R$ 93,01 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO*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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000231 CPADI / SGD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:24:24
125115458 0652

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 93010064016 91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2010
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	3.A0B.8BA.5DB.FD0.7FB

Aprovado pela ...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
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

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201005 SESA

DARF válido para pagamento até 18/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 93010064016-6 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 201005 - SESA	Darf	18 06 10	17 06 10	93.01

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/31	212.03 0100003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148828	7	R$ # R$ 40,62 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *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*x*x*x*x*x*x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000232 ORADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:24:47
125115458 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 40620064016
91007195750 00105880151
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
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 3.35D.41B.F79.A17.1F4

cortar nesta linha

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
RPA 201005 ARA **DARF válido para pagamento até 18/06/2010** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	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 40620064016-6 91007195750-0 00105880151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPA 20105 - ARA	Darf	18 06 10	17 06 10	40,62

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.0301000003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148829	5

R$ 587,24 # R$

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*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*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000233 CPADI / SJD

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:25:05
125115458 0656

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85690000005 87240064016
91007195750 00105610151
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2010
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 587,24
==
AUTENTICACAO 8.CD3.5AD.03F.892.56E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	587,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	587,24

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

FPS

DARF válido para pagamento até 18/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000005-5 87240064016-7 91007195750-0 00105610151-0

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FP 201005	DARF	18 06 10	17 06 10	587,24

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.030100003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148830	9	R$ # R$ 3.397,78 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPADI/SJD

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:20:04
125115458 0658
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2010
IDENTIFICADOR	28718922000158
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.129,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	267,84
VALOR TOTAL	3.397,78
NR.AUTENTICACAO	F.B97.12D.0FD.75B.2F6

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 21/05/2010 HORA: 10:41:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

4 - COMPETÊNCIA 05/2010

5 - IDENTIFICADOR 28.718.922/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 3.129,94

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 267,84

10 - ATUAL.MONETÁRIA/JUROS/MULTA/(+) 0,00

CONTABILIZADO

11 - VALOR ARRECADADO 3.397,78

DE RJ

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005	GPS	20 06 10	17 06 10	3.397,78

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51 / 313	312.010104002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	105.173-3	2	001	148831	7	# R$ 5.656,76 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*x

*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000235 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/6837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2424774

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

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:39
125115458 0660
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2010
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.748,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	908,37
VALOR TOTAL	5.656,76
NR.AUTENTICACAO	1.AE2.ADC.54F.384.640

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	4.748,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	908,37
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.656,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
FPSALARIOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
91 P/17º 201005	GPS	200610	170610	5 656,76

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.02.01.00001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148832	5

R$ # R$ 5.907,44 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS * 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 *

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...DO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...TE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000236 CPADI/SJD

```
17/06/2010   - BANCO DO BRASIL -   17:27:03
125115458                              0662

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
============================================
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85800000059-3   07440270210-0
                  00071957500-1   01692010057-7
Data do pagamento                    17/06/2010
Valor Total                            5.907,44
============================================
NR.AUTENTICACAO          F.E38.E21.635.C66.931
```

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	5.907,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.907,44

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
RPAS PARTE EMPRESA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000059-3 07440270210-0 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005	GPS	200610	170610	5.907,44

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.020100001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148833	3

R$ # R$ 683,31

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *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*

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000237 CPADI/SJD

...TIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
...J 00.719.575/0001-69
...ENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

17/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:27:27
125115458 0664

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000006-4 83310270210-9
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 683,31
==
NR.AUTENTICACAO A.1A0.D36.A4C.2AB.387

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	683,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	683,31

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 FSL

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/06/2010

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.

85810000006-4 83310270210-9 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS - FSL 201005	GPS	200610	170610	683,31

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/313	312.02010001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148834	1

R$ # R$ 558,39 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS * 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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000238 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

```
17/06/2010    BANCO DO BRASIL    -    17:27:49
125115458                               0666

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=============================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85880000005-9  58390270210-0
                  00071957500-1  01692010057-7
Data do pagamento                  17/06/2010
Valor Total                            558,39
=============================================
NR.AUTENTICACAO          D.B08.17E.0F8.64B.4EC
```

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	558,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	558,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 DG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000005-9 58390270210-0 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005 - DG	GPS	200610	170610	558,39

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	212.02010000 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	105.173-3	2	001	148836	8	# R$ 510,16 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*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*x*

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000239 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...O DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...E BANCÁRIO DESDE 01/2000

17/06/2010 BANCO DO BRASIL - 17:28:09
125115458 0668

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000005-1 10160270210-5
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 510,16
==
NR.AUTENTICACAO A.BFF.0E8.6F1.CDE.6E5

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	510,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	510,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 CLM

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000005-1 10160270210-5 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005 - CLM	GPS	20 06 10	17 06 10	510,16

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 02010000 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148837	6	R$ # R$ 683,31 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS * 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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...O DEMOCRATICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...E BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000240
CPADI/SJD

17/06/2010 BANCO DO BRASIL - 17:28:32
125115458 0670

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000006-4 83310270210-9
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 683,31

================================

NR.AUTENTICACAO 1.4C3.04E.6BB.180.EFC

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2010
	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 20050-006 ROA 201005 MFH	6 - VALOR INSS	683,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2010**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	683,31

2ª vis CONTRIBUINTE

85810000006-4 83310270210-9 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005 - MFH	GPS	20 06 10	17 06 10	683,31

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51 / 313	212.02010001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148838	4

R$ # R$ 623,25 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS * 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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...DO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...TE BANCARIO DESDE 01/2000

```
17/06/2010   -  BANCO DO BRASIL  -   17:25:00
125115458                                0672

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000006-0   23250270210-0
                   00071957500-1   01692010057-7
Data do pagamento                     17/06/2010
Valor Total                               623,25
==============================================
NR.AUTENTICACAO          C.933.2BB.DCA.161.311
```

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	623,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	623,25

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 CRMG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000006-0 23250270210-0 00071957500-1 01692010057-7

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005 - CRMG	GPS	200610	170610	623,25

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9D		51/313	212.0201.00001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1261	3	0	105.173-3	2	001	148839	2

R$ # R$ 125,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E CINCO 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*

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:25:25
125115458 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====================================

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000001-6 25000270210-9
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 125,00

=====================================

NR.AUTENTICACAO A.D39.F10.CC4.D32.11D

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	125,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	125,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 SST

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000001-6 25000270210-9 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005-SST	GPS	20 06 10	17 06 10	125,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51/313	212.02.0100001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148840	6

R$ # R$ 623,25 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

...IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...TE BANCARIO DESDE 01/2000

000243 CPADI/SJD

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:20:49
125115458 0676

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000006-0 23250270210-0
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 623,25

NR.AUTENTICACAO D.256.F30.C27.61F.94D

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	623,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	623,25

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 SESA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/06/2010

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000006-0 23250270210-0 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005-SESA	GPS	200610	170610	623,25

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51/313	212.02010001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148841	4

R$ # R$ 510,06 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS * 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 *

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000244 CPADI/SAD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

...O DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...E BANCARIO DESDE 01/2000

17/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:30:27
125115458 0680

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000005-1 10160270210-5
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 17/06/2010
Valor Total 510,16
==
NR.AUTENTICACAO 6.AF3.E2F.909.281.042

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	510,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	510,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 ARA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/06/2010

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

85840000005-1 10160270210-5 00071957500-1 01692010057-7

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS 201005 - ARA	GPS	20 06 10	17 06 10	510,16

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	212.02.01.0000.1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148842	2

R$ # R$ 156,62 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS * 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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

[RI]O DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

[PARTIDO] DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
[CLIENT]E BANCARIO DESDE 01/2000

000245
CPAD/ 83D

```
17/06/2010  -  BANCO DO BRASIL  -  17:30:48
125115458                              0682

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS        85670000001 56620064017
                        61007195750 00183010151
DATA DO PAGAMENTO                    17/06/2010
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                              156,62
================================================
NR.AUTENTICACAO         D.85C.958.09F.751.0A6
```

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	156,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,62

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

PIS FP MAIO/2010

DARF válido para pagamento até 25/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 56620064017-5 61007195750-6 00183010151-3

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PIS 2010 05	DARF	25 06 10	17 06 10	156,62

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FD		51/313	212.02010000 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148808	2	R$ # R$ 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA (RJ)

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
001-69
DESDE 01/2000

Fls: 000246
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:21/06/2010 HORA: 15:01:46
TERMINAL:1003 NSU:002026 AUT.:0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRARICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
P D T

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Ceará	GD		21/06 10	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 107	312 0109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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	105.173-3	2	001	148809	0	# R$ 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL 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

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

CO TRABALHISTA
)01-69
DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI / SJD

R
0
1
4

===

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:21/06/2010 HORA: 15:02:17
TERMINAL:1003 NSU:002033 AUT.:0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRARICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
P D T

VALOR TOTAL: 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Ceará	GD		21 06 10	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 107	312 0109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148843	0	R$ # R$ 253,05 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000248 CPADI / SJD

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

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 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

⑆00112516⑆ 0011488435⑆ 672010517331⑈

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:03:48
125112996 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954529240478074186646390000025305
NOSSO NUMERO 10095452940478074
CONVENIO 01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3305/00054300
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 253,05
VALOR COBRADO 253,05

NR.AUTENTICACAO B.EFD.DC9.D04.912.F92

Nf
33581865
71852926

VR
11,65
241,40

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA		200610	21 06 10	253,05

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
PP		51/313	312 01 06 03 009	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD I / SJD

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 71852926

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/05/2010

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$)
1 Terra Plus Velox Empresarial	34,90
5 Divulga Fácil	206,50

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso	*VALOR TOTAL DA NOTA (R$)* ⇨	**241,40**

3105

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD / SJD

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-59
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº CONTROLE
33581865
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO: 33581865
DATA DE EMISSÃO: 23/05/2010

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
33581865	11,65	33581865	20/06/2010

VALOR POR EXTENSO	Onze Reais e Sessenta e Cinco 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	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Antivirus Terra Empresarial	5,00	0,58	11,65
Consulte extrato detalhado no verso	*TOTAL ISSQN (R$)* 0,58		*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **11,65**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3305-7/54300-4	10095452940478074	99600128

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148844	9

R$ # R$ 250,00 #

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

a IONICE CONCEIÇÃO ALVES ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 3032 21/06/10 CX 005995960    CRC 303270758
ORDEM  BANCO     CHEQUE          VALOR
0001  001/001   148844                250,00
VALOR DOS CHEQUES                     250,00
AG 3032 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 303270758
CTA 0296.67516-4     NOME: IONICE CONCEICAO AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS)             VALOR
           03                         250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/06 C TEC DEP CHEQUE     21/06        250,00

ITAU 0081 303240111 210610          250,00C IONICE
OPERACAO 113
```

03 Parcela

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ionice	GD		21/06/10	250,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 02010 6008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148845	7	R$ # R$ 395,92 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

a J A ATACADISTA LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0252 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

⑆001125160⑆ 001148845⑆ 622301051733⑆

```
21/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    18:04:20
125112996                                0210
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

===============================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
-----------------------------------------------
07090000204020324010230646070885346400000039592
DATA DO PAGAMENTO                   21/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO                      395,92
VALOR COBRADO                           395,92
===============================================
NR.AUTENTICACAO          0.290.716.CB4.4B7.C7B
```

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00020 40203.240102 30646.070885 3 46400000039592

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 21/06/2010
Cedente J A ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 08.937.012/0001-59						Cód. Cedente 024-020324-0
Data do Documento 24/05/2010	Núm. do Documento 39642		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/05/2010	Nosso Número 103064607088
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 395,92
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!! Titulo sujeito à 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: 00719575000169 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70042900 Sacador/Avalista						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

Fa...				
JA ATACADISTA	9437	21/06/10	21/06/10	395,92

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 /313	3120105 05 007	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JA 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 000009437
Série 001
FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5310 0508 9370 1200 0159 5500 1000 0094 3700 0009 4370

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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0748959800149		08.937.012/0001-59	353100006706174 24/05/10 18:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000253 TARSU/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTADIRETORIO NACIONAL					00.719.575/0001-69	24/05/2010
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAFS SETOR DE ADMINISTRACAO FEDERAL SUL QD 02 L		SAFS				24/05/2010
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	32260949	DF	ISENTO	70042-900		

DUPLICATA

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
9437A	21/06/10	395,92		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,92	67,31	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,92

CONTABILIZADO

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

CÓD. PROD.	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	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
1129	PAPEL T BR ECONOMY 22X20CM C2000FL		000	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
1146	SABAO EM PO SURF CX C01KG		000	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	4,50	0,76	0,00	17,00	0,00
1177	PAPEL HIG FL DP NEUTRO SOFTYS C16X4UND		000	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
14	CERA INCOLOR BRILHOWAX 5 LT		000	5102	GL	2,0000	28,6000	57,20	57,20	9,72	0,00	17,00	0,00
1867	COPO DESC 200ML TRANS DIXIE C40X50UND		000	5102	CX	1,0000	95,5400	95,54	95,54	16,25	0,00	17,00	0,00
2399	COPO DESC 050ML DIXIE C100UND		000	5102	PT	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
2476	DESINF FAST CITRUS JOHNSON GL05LT		000	5102	GL	2,0000	26,0000	52,00	52,00	8,84	0,00	17,00	0,00
2524	GEL BAC PREMISSE C01LT		000	5102	UN	2,0000	12,4400	24,88	24,88	4,22	0,00	17,00	0,00
29	SABAO EM BARRA 5X200 GR MINUANO		000	5102	PT	1,0000	4,2000	4,20	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
430	CAFE DO SITIO C500GR		000	5102	UN	4,0000	6,8000	27,20	27,20	4,62	0,00	17,00	0,00
431	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL C500ML		000	5102	UN	8,0000	2,8000	22,40	22,40	3,80	0,00	17,00	0,00
79	ACUCAR CRISTAL C05KG		000	5102	PT	2,0000	12,0000	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/05/10 18:42:39

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148846	5

R$ # R$ 538,13 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS *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

a CEB DISTRIBUIÇÃO ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2424774

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

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:04:56
125112996 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83660000005 38130005287 61012189863 00000000000
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 538,13

NR.AUTENTICACAO 1.393.2F9.9B4.7A2.842

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CEB	103148	21 06 10	21 06 10	538,13

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 01 06 01 00 6	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CODIGO
[illegible]

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000103178

PARTIDO DEMOCRATICO PDT
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	28/05/2010
ANTERIOR:	29/04/2010
APRESENTAÇÃO:	28/05/2010
PRÓXIMO MÊS:	29/06/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000719575000169
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1161	
ANTERIOR:	99729	
CONSUMO:	1432	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	01,000	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/09	875	DEZ/09	1292
JUL/09	829	JAN/10	810
AGO/09	627	FEV/10	644
SET/09	704	MAR/10	1193
OUT/09	1058	ABR/10	1299
NOV/09	1248	MAI/10	1265

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1033

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1432 kWH A R$	0,3399592 =	486,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			51,31

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: ABAC.FE23.D947.B8B7.2428.0679.8566.1472

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	235,13	48,29
DISTRIBUIÇÃO:	75,96	21,00
TRANSMISSÃO:	21,70	6,00
TRIBUTOS:	125,10	16,71
ENC. SETORIAIS:	28,93	8,00

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	0,63	4,47
FIC:	1,00	2,92
DMIC:	0,63	2,43

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF.: 04/2010

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	486,82
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	102,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	102,23
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	4,08
VALOR DO COFINS (R$) :	18,79

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 176,45
MÊS DE REF.: 04/2010

MULTA/JUROS

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148849	0

R$ # R$ 683,31 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *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

a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA D
00.00
14-RUA
40040

MOCRATICO TRABALHISTA
575/0001-69
CARIO DESDE 01/2000

0138
125115218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000006-4 83310270210-9
00071957500-1 01692010057-7
Data do pagamento 21/06/2010
Valor Total 683,31

NR.AUTENTICACAO 5.8B8.26D.296.E6B.DD3

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	683,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	683,31

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar
Centro - RJ
CEP 20050-006
ROA 201005 FMS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/06/2010**

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.

1ª via SRP

85810000006-4 83310270210-9 00071957500-1 01692010057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GPS - PPA. FMS	GPS	200610	21 06 10	683,31

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51/313	212.02.01.0000.1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148807	4	R$ # R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL 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*x*x*x*x*x*x

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

```
23/06/2010  - BANCO DO BRASIL -  17:37:27
125115218                            0392
       OUVIDORIA BB  0800 729 5678

  COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
               EM  DINHEIRO

CLIENTE:   PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7        CONTA:     16.636-7
==========================================
DATA                            23/06/2010
NR. DOCUMENTO           12.511.521.800.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID.           4.000,00
VALOR TOTAL                       4.000,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO      9.5B5.154.10A.342.517
```

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - AMAZONAS	GD		230610	4.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.01.09.02.006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	# R$ 6.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148810	4	R$

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL 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*x*x*x*x*x*x*

PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

```
23/06/2010     BANCO DO BRASIL       17:37:45
125115218                                0394
           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                               23/06/2010
NR. DOCUMENTO             12.511.521.800.394
VALOR CHEQUE BB LIQUID.              6.000,00
VALOR TOTAL                          6.000,00
=============================================
NR.AUTENTICACAO        0.C14.7A4.EFC.16E.B1B
```

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- GOIAS	GO		2306 10	6.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	3120109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148811	2	R$ # R$ 10.000,00 #

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

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI SJD

23/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:36:58
125115218 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.521.800.390
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO A.4D5.485.A84.273.A94

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- PARANÁ	GD		230610	10.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FD		51/313	312010902006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148812	0

R$ # R$ 50.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL 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*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA (RJ)
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001 2242477

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

⑆001125113⑆ 0011488125⑈ 551010517335⑉

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:01
125115218 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7
================================
DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.521.800.388
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
VALOR TOTAL 50.000,00
================================
NR.AUTENTICACAO 3.6DF.C13.5D3.5D2.BE3

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT-PARANÁ	60		23 06 10	50.000.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
99		51 / 313	312 0109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

R$ 3.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148813	9	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL 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*x*x*x*x*x*x*x*x*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PIAUÍ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI/ASJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
400400C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:23/06/2010 HORA: 13:52:54
TERMINAL:1004 NSU:001549 AUT.:0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000.001-8
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
O PP

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.000,00

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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT Piauí	60		230610	3.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 01 09 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148815	5

R$ # R$ 500,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS 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*x*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112510⑆ 0011688554⑈ 689001051733⑇

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Em conta corrente e poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
PDT - RS	001821	06.010799.0.4

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NAC.	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	148815	500,00

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	500,00

1.27030.58 - 0509 - Cliente

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

EIRO 03351002 50600083723062010 *********500,00R   001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - R Gde Sul	GD		23 06 10	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
4		51 / 313	312 010902006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148816	3

R$ # R$ 5.280,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA 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 *

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Em conta corrente e poupança

PARA CRÉDITO DE: PDT - RS
CÓD. AGÊNCIA: 0018.21 | NÚMERO DA CONTA: 06.010799.0.4
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - NAC
NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251.3
DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251.3	148816	5.280,00

EM DINHEIRO:
EM CHEQUES:
TOTAL: 5.280,00

1.27030.58 - 0509 - Cliente

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

03351002 506000835230620010 ********5.280,00R

001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - R. Gde Sul	BD		23 06 10	5.280,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
9P		51 / 313	3120109 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

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

25 Anos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000264
CPAD/SJB

Nº 26187

R$ 211.738,36

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR . NACIONAL

importância de: DUZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Ref PAGAMENTOR DA FATURA 5759/10

Rio de Janeiro, 23 de JUNHO 2010

CC. - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

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:5777245-6
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 14/06/2010
Vencimento : 21/06/2010
Duplicata : 00005759/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/06/2010	00005759/10	211.738,36	00005759/10	21/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPADI/SJD

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: DUZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS 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		
00019994 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-484840	SALAZAR/ALBERTO MR REC-GRU-REC- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	661,00 115,34 776,34
00019996 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-484842	LEITZKE/LARSON MR CWB-CGH-CWB- - - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	586,00 107,84 693,84
00019997 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-484847	ELY/MARCIO MR POA-CGH-POA- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	732,00 122,44 854,44
00019998 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-484861	RODRIGUES/ADRIANE MRS POA-CGH-POA- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	732,00 122,44 854,44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CPAD/SJD

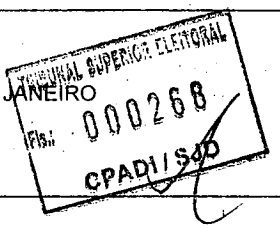
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020010	BETO	TAM	LIMA/JOILDO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-545843	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	670,00
				Taxas R$:	112,04
				Total R$:	782,04
00020011	BETO	TAM	SCHARDONG/CLAIRTON MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-545847	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	124,54
				Total R$:	877,54
00020020	BETO	TAM	BRUST/HARI MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-545869	SSA-GRU-SSA- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	807,00
				Taxas R$:	129,94
				Total R$:	936,94
00020021	BETO	TAM	CORREA/SANDRO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-545873	SSA-CGH-SSA- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	860,00
				Taxas R$:	135,24
				Total R$:	995,24
00020022	BETO	TAM	SANTANA/FRANCISCO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-545874	SSA-CGH-SSA- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	860,00
				Taxas R$:	135,24
				Total R$:	995,24
00020023	BETO	TAM	SANTOS/RAIMUNDO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566710	BEL-CGH-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.090,00
				Taxas R$:	158,24
				Total R$:	1.248,24
00020024	BETO	TAM	SILVA/SHIRLEY MRS		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566711	BEL-CGH-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.090,00
				Taxas R$:	158,24
				Total R$:	1.248,24
00020026	BETO	TAM	LATGE/MARIA JOSE MRS		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566718	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	670,00
				Taxas R$:	112,04
				Total R$:	782,04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000267
CPADI / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020027 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566719	SILVEIRA/MARIA APARECIDA MRS SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	670,00 112,04 782,04
00020030 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566739	FRAGA/LUIZ MR VIX-CGH- - - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	335,00 58,92 393,92
00020044 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566721	PAIXAO/IVALDO MR FOR-GRU-FOR- - - - - - - - Embarque: 10/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.279,00 177,14 1.456,14
00020045 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566750	BOIA/JURANDIR MR MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 143,74 1.088,74
00020046 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566751	CAMPELO/CORINTHO MR MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 143,74 1.088,74
00020047 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566752	CESAR/HETH MR MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 143,74 1.088,74
00020048 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566753	FREITAS/CARLOS ALBERTO MR MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 143,74 1.088,74
00020049 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566754	LESSA/RONALDO MR MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 143,74 1.088,74

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		
00020050	BETO	TAM	SANTOS/FERNANDO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566755	MCZ-GRU-MCZ- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	945,00
				Taxas R$:	143,74
				Total R$:	1.088,74
00020051	BETO	TAM	PEREIRA/MARCIA MRS		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566757	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	148,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	40,00
				Total R$:	188,00
00020052	BETO	TAM	GRUNEVALD/WILSON MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566770	CGR-CGH-CGR- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	832,00
				Taxas R$:	128,24
				Total R$:	960,24
00020053	BETO	TAM	LIMA/ANDRE MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566777	FOR-GRU-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.279,00
				Taxas R$:	177,14
				Total R$:	1.456,14
00020054	BETO	TAM	LOPES/MARCIO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566779	FOR-GRU-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.174,00
				Taxas R$:	166,64
				Total R$:	1.340,64
00020055	BETO	TAM	SOARES/FRANCISCO MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566780	FOR-GRU-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.174,00
				Taxas R$:	166,64
				Total R$:	1.340,64
00020056	BETO	TAM	CLEMENTINO/JOSBERTINI MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566781	FOR-GRU-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.174,00
				Taxas R$:	166,64
				Total R$:	1.340,64
00020057	BETO	TAM	FRANCO SOBRINHO/JOSE MR		
07/06/2010		JJ 957. 2409-566782	AJU-GRU-SSA-AJU- - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$:	996,00
				Taxas R$:	144,64
				Total R$:	1.140,64

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

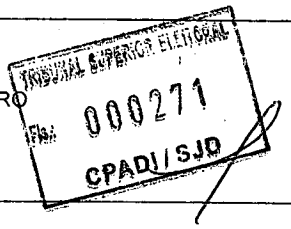
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020058 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566783	SENA/EDIMAR MR CGH-BSB-PMW- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	494,00 79,02 573,02
00020059 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566784	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	670,00 112,04 782,04
00020060 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566785	NOVELINO/JOSE MR SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	670,00 112,04 782,04
00020061 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566786	FRANCA/FRANCISCO MR JPA-GRU-JPA- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	945,00 139,54 1.084,54
00020062 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566787	LA FUENTE/ELMA MRS SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	670,00 112,04 782,04
00020063 07/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566788	PINHEIRO/MARILIA MRS SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	670,00 112,04 782,04
00020065 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566791	SILVA/ANA PAULA MRS BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	690,00 118,24 808,24
00020066 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566792	RESENDE/ALDANNY MR AJU-GRU- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	352,00 60,62 412,62

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020067 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566793	FREITAS/ANIZIO MR MCP-CGH-MCP- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.300,00 175,04 1.475,04
00020069 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566795	MEDEIROS/DAYANE MRS LDB-CGH-CWB-LDB- - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	636,00 108,64 744,64
00020070 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566796	PIMENTA/ELISA MRS BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	690,00 118,24 808,24
00020071 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566797	SOALHEIRO/GIULIANO MR CNF-CGH-CNF- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	606,00 109,84 715,84
00020072 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566798	IVO/GLAUCO MR BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	753,00 124,54 877,54
00020073 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-566800	SANTOS/JOELMA MRS MCP-CGH-MCP- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.300,00 175,04 1.475,04
00020075 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-605302	ELISA/LANA MRS MAO-GRU-MAO- - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	654,00 114,64 768,64
00020076 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-605303	BAYMA/MARILIA MRS BSB-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	753,00 124,54 877,54

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		
00020077	BETO	TAM	FIGUEIREDO/OSVALDO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605310	BEL-CGH-GIG-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.090,00
				Taxas R$:	158,24
				Total R$:	1.248,24
00020078	BETO	TAM	SOALHEIRO/POLYANA MRS		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605311	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	606,00
				Taxas R$:	109,84
				Total R$:	715,84
00020079	BETO	TAM	SODRE/ANDRE MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605321	CNF-CGH-UDI- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	324,00
				Taxas R$:	81,64
				Total R$:	405,64
00020082	BETO	TAM	MIRANDA/SERGIO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605326	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	606,00
				Taxas R$:	109,84
				Total R$:	715,84
00020083	BETO	TAM	SILLUZIO/VICENTE MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605327	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	606,00
				Taxas R$:	109,84
				Total R$:	715,84
00020084	BETO	TAM	PINHEIRO/WENDEL MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605330	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	118,34
				Total R$:	851,34
00020086	BETO	TAM	ROCHA/WEVERTON MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605334	SLZ-BSB-CGH-BSB-SLZ- - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.217,00
				Taxas R$:	170,94
				Total R$:	1.387,94
00020087	BETO	TAM	RODRIGUES/WILLIAN MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605337	GYN-CGH-GYN- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	702,00
				Taxas R$:	115,24
				Total R$:	817,24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020088	BETO	TAM	GOULART/JOAO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605344	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	345,00
				Taxas R$:	64,12
				Total R$:	409,12
00020089	BETO	TAM	LEITE FILHO/FRANCISCO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605345	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	345,00
				Taxas R$:	64,12
				Total R$:	409,12
00020091	BETO	TAM	BARBOSA/FERNANDO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605354	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	118,34
				Total R$:	851,34
00020092	BETO	TAM	LYRA/IRAN MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605355	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	118,34
				Total R$:	851,34
00020093	BETO	TAM	MORAES/SUELY MRS		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605356	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	118,34
				Total R$:	851,34
00020098	BETO	TAM	GOMES/DARCY MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605367	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	408,00
				Taxas R$:	70,42
				Total R$:	478,42
00020099	BETO	TAM	ROCHA/MARIO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605375	BVB-MAO-GRU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	959,00
				Taxas R$:	121,32
				Total R$:	1.080,32
00020100	BETO	TAM	MENDONCA/MARLI MRS		
08/06/2010		JJ 957. 2409-605380	PVH-BSB-CGH- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	789,00
				Taxas R$:	104,32
				Total R$:	893,32

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		
00020129	MARCELO	TAM	GALVAO/RAFAEL MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652116	BSB-GRU- - - - - - - - -		
			Embarque: 09/06/2010 A 09/06/2010	Tarifa R$:	398,00
				Taxas R$:	59,42
				Total R$:	457,42
00020131	BETO	TAM	BASTIANI/EDUARDO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652125	SDU-CGH-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	670,00
				Taxas R$:	112,04
				Total R$:	782,04
00020132	BETO	TAM	IAREDE/FABIO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652131	SDU-CGH-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	108,34
				Total R$:	841,34
00020133	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652132	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	408,00
				Taxas R$:	60,42
				Total R$:	468,42
00020135	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652135	CGH-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	335,00
				Taxas R$:	53,12
				Total R$:	388,12
00020137	BETO	TAM	BARROSO JUNIOR/FRANCISCO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652138	BSB-CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	690,00
				Taxas R$:	118,24
				Total R$:	808,24
00020138	BETO	TAM	BRIZZI/JULIO MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652139	FOR-GRU-FOR- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.279,00
				Taxas R$:	177,14
				Total R$:	1.456,14
00020139	BETO	TAM	MARTINS/CLEBERTON MR		
08/06/2010		JJ 957. 2409-652141	POA-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	440,00
				Taxas R$:	73,62
				Total R$:	513,62

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD1 / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020140 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652142	MARTINS/CLEBERTON MR SDU-POA- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	461,00 71,52 532,52
00020141 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652143	ANDRADE/LIGIA MRS CGH-SDU- - - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	335,00 63,12 398,12
00020142 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652144	FEIJO/TANIA MRS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	494,00 79,02 573,02
00020143 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652145	PRZYBYLSKI/LUIZA MRS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	494,00 79,02 573,02
00020144 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652146	ROSZKOWSKI/SALETE MRS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	494,00 79,02 573,02
00020145 08/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652147	VECCHIO/MIGUELINA MRS BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	494,00 79,02 573,02
00020195 09/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652148	OLIVEIRA/TATIANA MRS SDU-CGH- - - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	398,00 65,22 463,22
00020196 09/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2409-652150	LEITE FILHO/FRANCISCO MR CGH-BSB- - - - - - - - - Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	408,00 70,42 478,42

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD I/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020204	BETO	TAM	GOULART/JOAO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652149	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	408,00
				Taxas R$:	70,42
				Total R$:	478,42
00020205	BETO	TAM	RIBEIRO/MARCOS MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652151	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020206	BETO	TAM	MANESCHY/OSVALDO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652153	SDU-BSB-CGH-SDU- - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	347,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	156,32
				Total R$:	503,32
00020207	BETO	TAM	NASCIMENTO/EZEQUIEL MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652155	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020208	BETO	TAM	MICHEL SOBRINHO/GEORGES MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652156	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020209	BETO	TAM	HOFANS/MARA MRS		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652159	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	870,00
				Taxas R$:	132,04
				Total R$:	1.002,04
00020210	BETO	TAM	CORREIA/BRUNO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652168	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020211	BETO	TAM	CORREIA/CARLOS MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652169	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPAD / SJO

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020212	BETO	TAM	JUNQUEIRA/ANSELMO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652170	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020213	BETO	TAM	PEREIRA/CLAUDIA MRS		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652171	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020214	BETO	TAM	ASSUNCAO/FRANCISCO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652178	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020217	BETO	TAM	RAMOS/CLEMIR MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-652189	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	733,00
				Taxas R$:	118,34
				Total R$:	851,34
00020231	BETO	TAM	ROSA/KARLA MRS		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682610	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020233	BETO	TAM	LEAL/MARIA DAS GRACAS MRS		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682615	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	866,00
				Taxas R$:	135,84
				Total R$:	1.001,84
00020234	BETO	TAM	RABELLO/CESAR MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682641	CGH-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	335,00
				Taxas R$:	53,12
				Total R$:	388,12
00020239	BETO	TAM	LISBOA/ISMAEL MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682663	CGH-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	346,00
				Taxas R$:	64,22
				Total R$:	410,22

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000277
CPADI / SJD

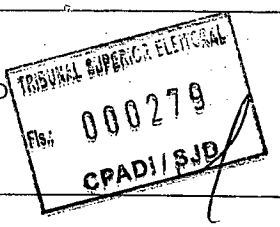
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020240	BETO	TAM	JUST/EGON MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682669	CGH-BSB-PMW- - - - - - - -		
			Embarque: 13/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	192,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	110,00
				Total R$:	302,00
00020241	BETO	TAM	OLIVEIRA/FRANCISCO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682672	FOR-GRU-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.384,00
				Taxas R$:	187,64
				Total R$:	1.571,64
00020242	BETO	TAM	VIANA/RICARDO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682675	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	230,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	99,00
				Total R$:	329,00
00020243	BETO	TAM	ZUMPICHIATTI/LEONARDO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682678	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	230,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	99,00
				Total R$:	329,00
00020244	BETO	TAM	FEITOSA/JOSE MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682679	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	866,00
				Taxas R$:	135,84
				Total R$:	1.001,84
00020245	BETO	TAM	MACHADO/RAFAEL MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682680	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	866,00
				Taxas R$:	135,84
				Total R$:	1.001,84
00020255	BETO	TAM	ALBUQUERQUE/ANTONIO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682696	BSB-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	398,00
				Taxas R$:	89,03
				Total R$:	487,03
00020259	MARCELO	TAM	GALVAO/RAFAEL MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-710912	BSB-GRU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	57,52
				Total R$:	436,52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
CPAD I / SJD

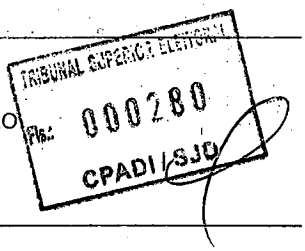
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020262	BETO	TAM	ALENCAR/SANDRO MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-710919	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020263	BETO	TAM	LESSA/EROILDES MRS		
09/06/2010		JJ 957. 2409-710926	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,83
				Total R$:	946,83
00020265	BETO	TAM	SANTOS/MARIA ALICE MRS		
09/[illegible]010		JJ 957. 2409-710930	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020308	MARCELO	TAM	GALVAO/RAFAEL MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-710962	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	10,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	70,00
				Total R$:	80,00
00020315	BETO	TAM	OLIVEIRA/MARIA MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-710975	REC-GRU-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.015,00
				Taxas R$:	150,74
				Total R$:	1.165,74
00020316	BETO	TAM	SILVA/WELINGTON MR		
10[illegible]010		JJ 957. 2409-710976	REC-GRU-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.015,00
				Taxas R$:	150,74
				Total R$:	1.165,74
00020318	BETO	TAM	SANTANA/ANTONIO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-710996	AJU-GRU-AJU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	996,00
				Taxas R$:	144,64
				Total R$:	1.140,64
00020319	BETO	TAM	GALVAO/IRAN MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750615	AJU-GRU-AJU- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.154,00
				Taxas R$:	160,44
				Total R$:	1.314,44

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		
00020320	BETO	TAM	AMARAL/ANTONIO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750632	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020321	BETO	TAM	SOUZA/MARIA LUIZA MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750633	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020322	BETO	TAM	SOUSA/CELIA MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750641	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020323	BETO	TAM	LOBO/FERNANDO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750652	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020324	BETO	TAM	RAMOS/CLEMIR MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750653	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	103,00
				Total R$:	103,00
00020325	BETO	TAM	BARBOSA/ADRIANA MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750658	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	732,00
				Taxas R$:	122,44
				Total R$:	854,44
00020326	BETO	TAM	FERREIRA/NEUSA MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750659	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	732,00
				Taxas R$:	122,44
				Total R$:	854,44
00020327	BETO	TAM	SOALHEIRO/SIRLEY MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750660	CNF-CGH-CNF- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	732,00
				Taxas R$:	122,44
				Total R$:	854,44

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		
00020329	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-750679	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$:	335,00
				Taxas R$:	48,92
				Total R$:	383,92
00020332	BETO	TAM	BARROS/NAZARE MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771145	MCP-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	890,00
				Taxas R$:	114,42
				Total R$:	1.004,42
00020334	BETO	TAM	CHAGAS/MARIA MRS		
10/[illegible]010		JJ 957. 2409-771149	MCP-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	100,72
				Total R$:	853,72
00020335	BETO	TAM	MEDEIROS/CONCEICAO MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771150	MCP-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	100,72
				Total R$:	853,72
00020337	BETO	TAM	GOES/ALBERTO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771157	MCP-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	100,72
				Total R$:	853,72
00020338	BETO	TAM	MARQUES/CARLOS MR		
10/[illegible]010		JJ 957. 2409-771158	MCP-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	100,72
				Total R$:	853,72
00020339	BETO	TAM	WAN DALL/EVERTON MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771172	FLN-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	395,00
				Taxas R$:	59,12
				Total R$:	454,12
00020340	BETO	TAM	RODRIGUES/ILDEMAR MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771178	PMW-BSB-CGH-BSB-PMW- - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	1.088,00
				Taxas R$:	153,84
				Total R$:	1.241,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000281
CPADI / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020341	BETO	TAM	SOUSA/GILBERTO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771180	BEL-GRU-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.126,00
				Taxas R$:	161,84
				Total R$:	1.287,84
00020342	BETO	TAM	SIMI/CARLO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771181	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84
00020343	BETO	TAM	MARQUES/CARLOS MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771182	CGH-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$:	650,00
				Taxas R$:	94,62
				Total R$:	744,62
00020344	BETO	TAM	GOES/ALBERTO MR		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771183	CGH-BSB-MCP- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 18/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	124,54
				Total R$:	877,54
00020345	BETO	TAM	CHAGAS/MARIA MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771184	CGH-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	104,92
				Total R$:	857,92
00020346	BETO	TAM	MEDEIROS/CONCEICAO MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771185	CGH-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	104,92
				Total R$:	857,92
00020347	BETO	TAM	BARROS/NAZARE MRS		
10/06/2010		JJ 957. 2409-771186	CGH-MCP- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	753,00
				Taxas R$:	104,92
				Total R$:	857,92
00020374	MARCELO	TAM	MONJARDIM/MAX MR		
09/06/2010		JJ 957. 2409-682649	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	816,00
				Taxas R$:	130,84
				Total R$:	946,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD / SJD

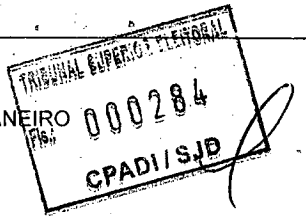
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020417	BETO	TAM	SILVEIRA/MARIA APARECIDA MRS		
11/06/2010		JJ 957. 2409-807026	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020418	BETO	TAM	LA FUENTE/ELMA MRS		
11/06/2010		JJ 957. 2409-807029	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020419	BETO	TAM	PINHEIRO/MARILIA MRS		
[illegible]/2010		JJ 957. 2409-807033	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020420	BETO	TAM	LATGE/MARIA JOSE MRS		
11/06/2010		JJ 957. 2409-807038	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020421	BETO	TAM	SOUSA/ALBERTO MR		
11/06/2010		JJ 957. 2409-807054	BEL-GRU-BEL- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 13/06/2010	Tarifa R$:	1.126,00
				Taxas R$:	161,84
				Total R$:	1.287,84
00020424	BETO	TAM	LIMA/JOILDO MR		
[illegible]/2010		JJ 957. 2409-807074	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020429	BETO	TAM	BANDEIRA/FERNANDO MR		
11/06/2010		JJ 957. 2409-828709	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64
00020430	BETO	TAM	GUARDIA/CARLOS MR		
11/06/2010		JJ 957. 2409-828731	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	796,00
				Taxas R$:	124,64
				Total R$:	920,64

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

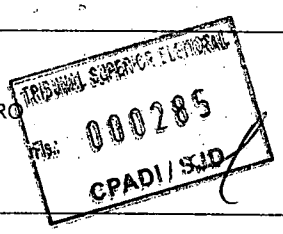
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020431	MARCELO	TAM	MONJARDIM/MAX MR		
11/06/2010		JJ 957. 2409-828758	BSB-CGH-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	112,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	71,00
				Total R$:	183,00
00020472	BETO	TAM	PEREIRA/MARCIA		
07/06/2010		JJ 957. 2700-073205	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REEMISSÃO		Taxas R$:	48,00
				Total R$:	48,00
00020473	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO		
08/06/2010		JJ 957. 2700-024644	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REEMISSÃO		Taxas R$:	35,00
				Total R$:	35,00
00020474	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO		
09/06/2010		JJ 957. 2409-545863	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	30,00
00020475	MARCELO	TAM	GALVAO/RAFAEL		
10/06/2010		JJ 957. 2700-073236	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 10/06/2010 A 10/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REEMISSÃO		Taxas R$:	40,00
				Total R$:	40,00
00020482	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PESSINO/AILTON		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020483	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ARTUS/AIRTON		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020484	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	COLLARES/ALCEU		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04

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		
00020485	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	RESENDE/ALDANNY		
10/06/2010		G3 969. K4SD-VI	SAO-AJU- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	459,00
				Taxas R$:	75,52
				Total R$:	534,52
00020486	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVEIRA/ALEXANDRE		
10/06/2010		G3 969. W7RZ-JP	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020487	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SAMPAIONETO/ALUISIO		
10/06/2010		G3 969. FD4B-5X	THE-SAO-THE- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.068,00
				Taxas R$:	151,84
				Total R$:	1.219,84
00020488	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LEITE/ALZIRA		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020489	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BASTOS/ALVARO		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020490	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/ANAPAULA		
10/06/2010		G3 969. ABU2-MN	BSB-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	679,00
				Taxas R$:	97,52
				Total R$:	776,52
00020491	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FERREIRA/ANDRE		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020492	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/ANTONIO		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04

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		
00020493	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	TELES/ARILDO		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020494	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	RIBEIRO/AUGUSTO		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020495	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ALMEIDA/BRENO		
10/06/2010		G3 969. C5NR-US	JDO-SAO-JDO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.948,00
				Taxas R$:	239,84
				Total R$:	2.187,84
00020496	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	RE/CARLOS		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020497	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	AMORA/CARMEM		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020498	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	RABELO/CESAR		
10/06/2010		G3 969. U846-XP	RIO-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	349,00
				Taxas R$:	54,52
				Total R$:	403,52
00020499	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	NEVES/CID		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020500	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CORREA/CLAUDIO		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
CPAD I / SUD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020501	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	GROFF/DANILO		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020502	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	GOMES/DARCY		
10/06/2010		G3 969. A5RU-NC	SAO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	329,00
				Taxas R$:	62,52
				Total R$:	391,52
00020503	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	HUGENTOBLER/DELCIO		
10/06/2010		G3 969. FYL4-XT	SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	67,52
				Total R$:	446,52
00020504	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	OLIVEIRA/DENISE		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020505	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BURALDE/DIEGO		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020506	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	VIEIRA/DIONE		
10/06/2010		G3 969. VEUN-NX	JPA-SAO-JPA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	167,84
				Total R$:	1.455,84
00020507	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SENA/EDMAR		
10/06/2010		G3 969. E4HY-8F	PMW-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	539,00
				Taxas R$:	79,32
				Total R$:	618,32
00020508	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SOARES/ENESIO		
10/06/2010		G3 969. E9WN-Q	VIX-SAO-VIX- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	114,84
				Total R$:	812,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPADI/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020509	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CANARIM/ENI		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020510	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LUCENA/ERMINIO		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020511	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	GOMES/EVERTON		
10/06/2010		G3 969. IYSW-9Q	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	558,00
				Taxas R$:	105,04
				Total R$:	663,04
00020512	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PEIXOTO/FELIPE		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020513	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BRITO/FERNANDO		
10/06/2010		G3 969. UB99-YG	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.078,00
				Taxas R$:	255,04
				Total R$:	1.333,04
00020514	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LAMMEL/FALVIO		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020515	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SANTIAGO/FLAVIO		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020516	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ZACKER/FLAVIO		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288
CPAD I / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020517	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BRAGANCA/FRANCISCO		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020518	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PALMEIRA/FRANKLIN		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020519	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FADEL/GABRIEL		
10/06/2010		G3 969. NFWZ-6R	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	131,04
				Total R$:	949,04
00020520	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MELO/GLAUBER		
10/06/2010		G3 969. A7IM-SM	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020521	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	KELLY/GRACE		
10/06/2010		G3 969. LFFW-2R	PVH-SAO-PVH- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.398,00
				Taxas R$:	184,84
				Total R$:	1.582,84
00020522	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FELICIANO/GUSTAVO		
10/06/2010		G3 969. P87K-5Z	JPA-SAO-JPA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.328,00
				Taxas R$:	177,84
				Total R$:	1.505,84
00020523	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PEREIRA/GUI		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020524	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CERQUEIRA/HENRIQUE		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000289
CPAD I / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020525	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	OLIVEIRA/HERON		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020526	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	GROFF/IONE		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020527	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LISBOA/ISMAEL		
10/06/2010		G3 969. HG7K-RR	RIO-SAO- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	349,00
				Taxas R$:	134,52
				Total R$:	483,52
00020528	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LAUTERT/IVO		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020529	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CANTO/JOAO		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020530	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MELOFILHO/JOAO		
10/06/2010		G3 969. GGYD-JB	POA-SAO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	131,04
				Total R$:	949,04
00020531	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ABREU/JORGE		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020532	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MAGDALENOFILHO/JORGE		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPADI / SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020533	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FORTUNATTI/JOSE		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020534	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	HILGERT/JOSE		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020535	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	OLIVEIRA/JOSE		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020536	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PARIZOTTO/JOSE		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020537	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PINTO/JOSE		
10/06/2010		G3 969. GGYD-JB	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	131,04
				Total R$:	949,04
00020538	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	TEIXEIRAFILHO/JOSE		
10/06/2010		G3 969. K9TF-VW	FOR-SAO-FOR- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.218,00
				Taxas R$:	171,04
				Total R$:	1.389,04
00020539	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BRIZOLA/JULIANA		
10/06/2010		G3 969. W7RZ-JP	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020540	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MACIEL/JULIANO		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPAD / SJ6

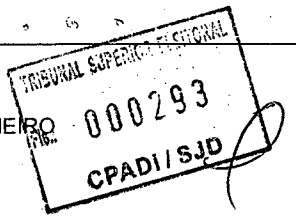
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020541	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FERNANDES/KLEBER		
10/06/2010		G3 969. R9FQ-HJ	NAT-SAO-NAT- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.878,00
				Taxas R$:	237,04
				Total R$:	2.115,04
00020542	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PERES/LICIA		
10/06/2010		G3 969. GGYD-JB	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	131,04
				Total R$:	949,04
00020543	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FRAGA/LUIZ		
10/06/2010		G3 969. I9PF-WW	SAO-VIX- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	299,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	358,62
00020544	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	KLIPPERT/LUIZ		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020545	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	OLIVEIRA/LUIZ		
10/06/2010		G3 969. N9N7-KW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020546	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PRZYBYLSKI/LUIZA		
10/06/2010		G3 969. FE2U-TX	POA-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	67,52
				Total R$:	446,52
00020547	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PRZYBYLSKI/LUIZA		
10/06/2010		G3 969. D7Q4-SM	SAO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	469,00
				Taxas R$:	76,52
				Total R$:	545,52
00020548	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/MARCOAURELIO		
10/06/2010		G3 969. D48T-SI	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPADI / SJO

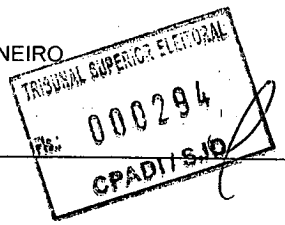
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020549	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ALMEIDA/MARIA		
10/06/2010		G3 969. N9N7LKW	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020550	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MENESES/MARIA		
10/06/2010		G3 969. FD4B-5X	THE-SAO-THE- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.068,00
				Taxas R$:	151,84
				Total R$:	1.219,84
00020551	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ROCHA/MARIO		
10/06/2010		G3 969. HBUD-MA	SAO-EVB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.059,00
				Taxas R$:	135,52
				Total R$:	1.194,52
00020552	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ZAPATA/MARGARIDA		
10/06/2010		G3 969. FE2U-TX	POA-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	67,52
				Total R$:	446,52
00020553	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	MENDONCA/MARLI		
10/06/2010		G3 969. WEQS-7H	SAO-PVH- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	649,00
				Taxas R$:	94,52
				Total R$:	743,52
00020554	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	VECCHIO/MIGUELINA		
10/06/2010		G3 969. G352-GL	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	199,04
				Total R$:	1.017,04
00020555	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CANABARRO/NEUSA		
10/06/2010		G3 969. J95H-SJ	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	122,04
				Total R$:	820,04
00020556	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BORGES/NEY		
10/06/2010		G3 969. G2VP3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04

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



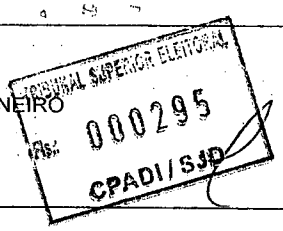
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020557	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/OSVALDO		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020558	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/PEDRO		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020559	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	TAVARES/PEDRO		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020560	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PACHECO/PENIEL		
10/06/2010		G3 969. G955-GW	BSB-SAO-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.038,00
				Taxas R$:	153,04
				Total R$:	1.191,04
00020561	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	CARDOSO/POMPILHO		
10/06/2010		G3 969. FD4B-5X	THE-SAO-THE- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.068,00
				Taxas R$:	151,84
				Total R$:	1.219,84
00020562	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	DALCIN/RAFAEL		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020563	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SOARES/ROBERTO		
10/06/2010		G3 969. QYNH-RG	JPA-SAO-JPA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.258,00
				Taxas R$:	170,84
				Total R$:	1.428,84
00020564	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LEAL/RODRIGO		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04

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		
00020565	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	BOLZANJUNIOR/ROMILDO		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020566	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FLORIANO/RONALDO		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020571	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	LAHUDE/RUBENS		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020572	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SOUZA/RUI		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020573	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ABRAO/SAID		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020574	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ROSZKOWSKI/SALETE		
10/06/2010		G3 969. G352-GL	POA-SAO-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	818,00
				Taxas R$:	199,04
				Total R$:	1.017,04
00020575	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	ALENCAR/SANDRO		
10/06/2010		G3 969. ABU2-MN	BSB-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	679,00
				Taxas R$:	97,52
				Total R$:	776,52
00020576	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SAMPAIO/SANEY		
10/06/2010		G3 969. AB7Q-WQ	THE-SAO-THE- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.328,00
				Taxas R$:	177,84
				Total R$:	1.505,84

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		
00020577	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FEIJO/TANIA		
10/06/2010		G3 969. FE2U-TX	POA-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	67,52
				Total R$:	446,52
00020578	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	FEIJO/TANIA		
10/06/2010		G3 969. D7Q4-SM	SAO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	469,00
				Taxas R$:	76,52
				Total R$:	545,52
00020579	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SCHMIDT/TITO		
10/06/2010		G3 969. YYG9-9G	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	119,04
				Total R$:	817,04
00020580	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	HECK/VALDIR		
10/06/2010		G3 969. G2VP-3Y	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	768,00
				Taxas R$:	126,04
				Total R$:	894,04
00020581	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SANTOS/WILIAM		
10/06/2010		G3 969. Y5T2-XI	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	125,84
				Total R$:	933,84
00020582	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	PESSINO/WILSON		
10/06/2010		G3 969. R3MQ-2Y	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	120,84
				Total R$:	878,84
00020583	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SEBASTIAO/WOLMAR		
10/06/2010		G3 969. O5Y4-MV	POA-SAO-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	758,00
				Taxas R$:	125,04
				Total R$:	883,04
00020585	BETO	OCEAN AIR	SOARES/AMAURI		
10/06/2010		O6 023. 0111-177555	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	393,00
				Taxas R$:	88,54
				Total R$:	481,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CPAD/SJD

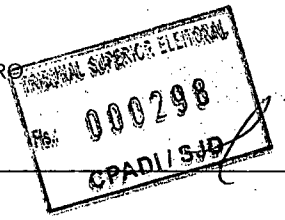
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020586	BETO	OCEAN AIR	CARNEIRO/DAGOMAR		
10/06/2010		O6 023. 0111-196961	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	436,00
				Taxas R$:	92,84
				Total R$:	528,84
00020588	BETO	OCEAN AIR	PEREIRA/GUI		
10/06/2010		O6 023. 0111-181680	XAP-SAO-XAP- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	564,00
				Taxas R$:	97,60
				Total R$:	661,60
00020589	BETO	OCEAN AIR	COSTA/JESSIA		
10/06/2010		O6 023. 0111-195220	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	413,00
				Taxas R$:	90,54
				Total R$:	503,54
00020590	BETO	OCEAN AIR	TEIXEIRA/KARLA		
10/06/2010		O6 023. 0111-194650	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	413,00
				Taxas R$:	90,54
				Total R$:	503,54
00020592	BETO	OCEAN AIR	ANDRADE/LIGIA		
10/06/2010		O6 023. 0111-195003	RIO-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	91,50
				Total R$:	91,50
00020594	BETO	OCEAN AIR	XAVIER/LUIZ CARLOS		
10/06/2010		O6 023. 0111-177557	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	393,00
				Taxas R$:	88,54
				Total R$:	481,54
00020595	BETO	OCEAN AIR	SODRE/MARCELO		
10/06/2010		O6 023. 0111-177551	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	393,00
				Taxas R$:	88,54
				Total R$:	481,54
00020597	BETO	OCEAN AIR	RAMOS/MARCIO		
10/06/2010		O6 023. 0111-177559	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	393,00
				Taxas R$:	88,54
				Total R$:	481,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297
CPAD I / S.D

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020598	BETO	OCEAN AIR	PACHECO/MARCOS		
10/06/2010		O6 023. 0111-196965	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	436,00
				Taxas R$:	92,84
				Total R$:	528,84
00020600	BETO	OCEAN AIR	RUBIN/MOACIR		
10/06/2010		O6 023. 0111-177553	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	393,00
				Taxas R$:	88,54
				Total R$:	481,54
00020603	BETO	OCEAN AIR	WANDALL/EVERTON		
10/06/2010		O6 023. 0111-205482	SAO-FLN- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	272,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	331,62
00020604	BETO	WEBJET	MARTINS/CLEBERTON		
10/06/2010		WJ 0WJ. 1009-012957	SAO-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	189,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	248,62
00020606	BETO	TAM	LESSA/EROIDES		
09/06/2010		JJ 957. 2700-073287	SAO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2010 A 11/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R$:	51,00
				Total R$:	51,00
00020607	BETO	WEBJET	GALVAO/RAFAEL		
10/06/2010		WJ 0WJ. 1009-003227	SAO-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	119,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	178,62
00020613	BETO	TAM	PEREIRA/MARCIA		
11/06/2010		JJ 957. 2409-807037	SDU-CGH-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 12/06/2010 A 12/06/2010	Tarifa R$:	126,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	156,00
00020614	BETO	OCEAN AIR	SOUZA/MARCELO		
11/06/2010		O6 023. 0111-212070	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	520,00
				Taxas R$:	123,44
				Total R$:	643,44

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		
00020615	BETO	OCEAN AIR	SOUZA/KATIA		
11/06/2010		O6 023. 0111-212072	FLN-SAO-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	520,00
				Taxas R$:	123,44
				Total R$:	643,44
00020616	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	SILVA/DOMICIO		
11/06/2010		G3 969. M5VJ-RF	RIO-SAO-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	808,00
				Taxas R$:	306,64
				Total R$:	1.114,64
Valor Bruto R$:	211.738,36			Valor Líquido R$:	211.738,36

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148862	7

R$ # R$ 211.738,36 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000299 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 17 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
400460012242477

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

000125212m 004460012m 62c0605a73831m

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/06/2010

Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO — 30923791000192

Agência / Código Cedente: 002079 000880604

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/06/2010	00005759/10		N	14/06/2010

Nosso Número: 0000000031810

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CASTELO -	PENHOR	REAL	x	=

Valor do Documento: 211738,26

Instruções:

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0,20% + 6,00% DE
JUROS AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica: SBR 2079 002 23062010 0057 211.738,36R 20/55

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5759	21/06/10	23/06/10	211.738,36

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51 / 313	312 0103 01 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148863	5

R$ # R$ 4.236,02 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS * 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 *

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 17 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000300 CPADI/SCI

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 21/06/2010
Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30928791000192	Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 14/06/2010 · Nº do Documento: 00005746/10 · Espécie Doc. · Aceite: N · Data do Processamento: 14/06/2010	Nosso Número: 0000000031801
Uso do Banco: CASTELO - · Carteira: PENHOR · Espécie: REAL · Quantidade · x · Valor · =	Valor do Documento: 4236,02
Instruções: SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69 C. Baixa:

Sacador / Avalista · Autent. Mecânica

SBR 2079 002 23062010 0056 4.236,02R 20/55

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	5746	21 06 10	23 06 10	4.236,02

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
		51 / 313	312 010303005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

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

25 Anos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPAD I / SAD

Nº 26187

R$ 4.236,02

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR . NACIONAL

importância de: QUATRO MIL DUZENTOS TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Ref PAGAMENTOR DA FATURA 5746/10

Rio de Janeiro, 23 de JUNHO 2010

CC. - Contabilidade - MONTOUR
EXTRA - (2)

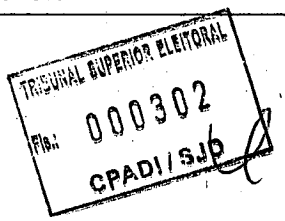
MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO

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 : 14/06/2010
Vencimento : 21/06/2010
Duplicata : 00005746/10
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/06/2010	00005746/10	4.236,02	00005746/10	21/06/2010



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	QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

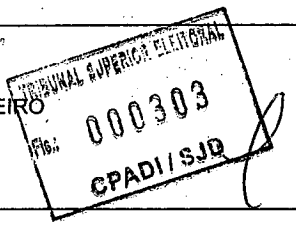
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00020446 14/06/2010	BETO	CONFORT SUITES-BSB	COLLARES/ALCEU Apt SGL STD	Tarifa R$:	319,00
				Taxas R$:	50,85
				Total R$:	369,85
00020447 14/06/2010	BETO	CONFORT SUITES-BSB	LATGE/MARIA JOSE Apt SGL DBL	Tarifa R$:	622,00
				Taxas R$:	96,30
				Total R$:	718,30
00020448 14/06/2010	BETO	DEVILLE FLORIPA	IAREDE/FABIO Apt SGL STD	Tarifa R$:	288,00
				Taxas R$:	39,00
				Total R$:	327,00
00020449 14/06/2010	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL STD	Tarifa R$:	249,00
				Taxas R$:	77,95
				Total R$:	326,95

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		
00020450 14/06/2010	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	249,00
				Taxas R$:	85,12
				Total R$:	334,12
00020451 14/06/2010	MARCELO	NACIONAL BRASILIA	MARTINS/CLEBERTON Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	500,00
				Taxas R$:	53,00
				Total R$:	553,00
00020452 14/06/2010	MARCELO	CONFORT SUITES FLAM.	BARBOSA/FERNANDO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	696,00
				Taxas R$:	107,40
				Total R$:	803,40
00020453 14/06/2010	MARCELO	CONFORT SUITES FLAM.	PANELLA/MARCELO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	696,00
				Taxas R$:	107,40
				Total R$:	803,40
Valor Bruto R$:	4.236,02			Valor Líquido R$:	4.236,02

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000304
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004764

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020446

Emissão
14/06/10

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
COLLARES/ALCEU

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CONFORT SUITES-BSB

Nº Reserva
8865908

Entrada:
17/05/2010

Saída:
18/05/2010

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	319,00	319,00
Tarifa	319,00	319,00
Extra	47,85	47,85
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	369,85	369,85

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fls.: 000305

Nº 1000055538

1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 5 3 8

COMFORT SUITES BRASILIA [108227]

Série: 0810
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000055538	**8.865.908**	**31/05/2010**	**366,85**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 17/5/2010 A 18/5/2010

PAX: **ALCEU COLLARES**
TIPO: **SGL - SENIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/5/2010	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

NO SHOW

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**319,00**
TAXA	R$	**47,85**
TOTAL	R$	**366,85**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004765

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020447

Emissão
14/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
LATGE/MARIA JOSE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CONFORT SUITES-BSB

Nº Reserva
8858796

Entrada:
16/05/2010

Saída:
18/05/2010

Descrição
Acomodação SGL / DBL

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	311,00	311,00
Tarifa	622,00	622,00
Extra	93,30	93,30
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	718,30	718,30

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

COMFORT SUITES BRASILIA [108227]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 000307 CPAD/TRE-DF

Nº 1000055535

1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 5 3 5

Série: 0810

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000055535	**8.858.796**	**31/05/2010**	**715,30**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/5/2010 A 18/5/2010

PAX: **MARIA JOSE LATGE E ACTE**
TIPO: **DBL - JR CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/5/2010	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/5/2010	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	622,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**622,00**
TAXA	R$	**93,30**
TOTAL	R$	**715,30**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000308
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004766

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020448

Emissão
14/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
DEVILLE FLORIPA

Nº Reserva
8866821

Entrada:
19/05/2010

Saída:
21/05/2010

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	2	2
Vr Diarias	144,00	144,00
Tarifa	288,00	288,00
Extra	36,00	36,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	327,00	327,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

5

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

FEDERAL LIBERICA ELETRICIDADE
Fls: 000309
CPI/RJ 1348

Nº 1000062314

DEVILLE EXPRESS FLORIANOPOLIS [106644]

Série: 0210
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000062314	**8.866.821**	**31/05/2010**	**324,00**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 19/5/2010 A 21/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/5/2010	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/5/2010	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JULIO

SUB-TOTAL	R$	**288,00**
TAXA	R$	**36,00**
TOTAL	R$	**324,00**

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004767

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020449

Emissão
14/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
8852384

Entrada:
14/05/2010

Saída:
15/05/2010

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	249,00	249,00
Tarifa	249,00	249,00
Extra	74,95	74,95
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	326,95	326,95

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1000055229**

Fls: 000311

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000055229	**8.852.384**	**31/05/2010**	**323,95**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 14/5/2010 A 15/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (VISTA LATERAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/5/2010	249,00	0,00	45,50	0,00	0,00
15/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249,00	**0,00**	**45,50**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: LIDIA OLIVEIRA

SUB-TOTAL	R$	**294,50**
TAXA	R$	**29,45**
TOTAL	R$	**323,95**

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000312
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004768

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020450

Emissão
14/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
8866146

Entrada:
21/05/2010

Saída:
22/05/2010

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	249,00	249,00
Tarifa	249,00	249,00
Extra	82,12	82,12
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	334,12	334,12

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1000058149

Fls: 000313

1 0 0 1 0 0 0 0 5 8 1 4 9

Série: 0510

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000058149	**8.866.146**	**31/05/2010**	**331,12**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 21/5/2010 A 22/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (VISTA LATERAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/5/2010	249,00	11,02	41,00	0,00	0,00
22/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249,00	**11,02**	**41,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**301,02**
TAXA	R$	**30,10**
TOTAL	R$	**331,12**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00314
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004769

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00020451	14/06/10	MARCELO	MARCELO

Passageiro
MARTINS/CLEBERTON

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NACIONAL BRASILIA	8869031

Entrada:	Saída:	Descrição
16/05/2010	18/05/2010	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	250,00	250,00
Tarifa	500,00	500,00
Extra	50,00	50,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	553,00	553,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 63.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NACIONAL BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000315 **1000058449**

1 0 0 1 0 0 0 0 5 8 4 4 9

Série: **0510**

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000058449	**8.869.031**	**31/05/2010**	**550,00**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
PJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/5/2010 A 18/5/2010

PAX: **CLEBERTON MARTINS**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/5/2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/5/2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO

SUB-TOTAL	R$	**500,00**
TAXA	R$	**50,00**
TOTAL	R$	**550,00**

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004770

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020452

Emissão
14/06/10

Solicitante
MARCELO

Passageiro
BARBOSA/FERNANDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CONFORT SUITES FLAM.

Nº Reserva
8871970

Entrada:
20/05/2010

Saída:
22/05/2010

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	2	2
Vr Diarias	348,00	348,00
Tarifa	696,00	696,00
Extra	104,40	104,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	803,40	803,40

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

6

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL SUBSTITUTA DE SERVIÇOS Nº 000317 Fls.: CPMF

1000056129

1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 1 2 9

COMFORT SUITES FLAMBOYANT [107822]

Série: 0210
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000056129	**8.871.970**	**31/05/2010**	**800,40**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 20/5/2010 A 22/5/2010

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **SGL - PREMIUM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/5/2010	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/5/2010	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ROSE ALVES

SUB-TOTAL	R$	**696,00**
TAXA	R$	**104,40**
TOTAL	R$	**800,40**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 14/06/2010 Venc.: 21/06/10

File
10/06/004771

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020453

Emissão
14/06/10

Solicitante
MARCELO

Passageiro
PANELLA/MARCELO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CONFORT SUITES FLAM.

Nº Reserva
8871983

Entrada:
20/05/2010

Saída:
22/05/2010

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	2	2
Vr Diarias	348,00	348,00
Tarifa	696,00	696,00
Extra	104,40	104,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	803,40	803,40

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

TREND OPERADORA

6

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

FOLHA: 000319 CPADI/SJD

Nº 1000056130

1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 1 3 0

COMFORT SUITES FLAMBOYANT [107822]

Série: 0210
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000056130	**8.871.983**	**31/05/2010**	**800,40**	**17/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 20/5/2010 A 22/5/2010

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - PREMIUM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/5/2010	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/5/2010	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
*SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE***
EMITENTE.....: ROSE ALVES

SUB-TOTAL	R$	**696,00**
TAXA	*R$*	***104,40***
TOTAL	*R$*	***800,40***

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148865	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148865	1

R$ # R$ 3.743,95 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000320 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

a PAPELARIA APOLLO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 17 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

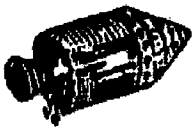
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112519⑈ 001148865⑆ 681010517332⑈

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PAP APOLLO			23/6/2010	3.743,95

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312010501001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

- Material de Escritório
- Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox



Papelaria APOLLO

DESDE 1943

- Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
- Encadernação
- Gravações
- Recuperação de Livro

JUSTIÇA ELEITORAL
000321
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2010.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 4° andar
Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002
CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº.: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.:	65647	.....	1. 626,40
	11985	.....	1.117,45
	11987	.....	1.000,10
			3.743,95

Importa a presente Fatura em.: (TRES MIL, SETECENTOS e QUARENTA e TRÊS REAIS e NOVENTA e CINCO CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 23 de JUNHO de 2010

Rosiando da Costa Reis

PAPELARIA APOLLO LTDA

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

Nota Fiscal Simplificada de Serviços

Válido para emissão até 23 / 02 / 2012
(Extraída em 3 Vias)
1ª Via Branca 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPADI/SJD
000322

Nº 6564

Rua Teófilo Otoni, 63 - Lj. C
Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 2253-4578

C.N.P.J. 34.275.982/0001-46 Inscrição Municipal 01.341.820

Nome Partido Democrático Trabalhista - PDT
Endereço Rua 7 de Setembro, 141 5º andar
C.N.P.J./C.P.F. 00719575/0001 69 Insc. Mun. e/ou Est. Isento
Data da Emissão 16 de Julho de 20 10

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
8132	Copias	0,20	1.626,40
	Valor Total da Nota R$		1.626,40

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

FAM - Serviços Industriais Gráficos Ltda - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Pilares Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00.034.770 - IRF 64.04
20 TLS ISS SIMPL - 50x3 de 65.501 a 66.500 - AIDF 4826 - 02/2010

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 11985

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000323

1ª Via Branca Destinatário
2ª Via Amarela Fixo
3ª Via Azul Fisco Destinatário
4ª Via Verde Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102 / 5405	

CNPJ 34.275.982/0009-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.310.181

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/06/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - PDT	00719575/000169	16/06/10
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Rua 7 de Setembro, 141 4º andar	Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/10
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rio de Janeiro		RJ / Isento

HORA DA SAÍDA —

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Cartucho HP 56	000	PÇ	03	66,50	199,50	
	Régua Acrimet 50cm	000	PÇ	01	3,65	3,65	
	Papel A4 75g c/10	000	Cx	01	140,00	140,00	
	Bobina fax 216x30m	000	PÇ	05	5,90	29,50	
	Fita PVC 45x45cm	000	RL	04	3,50	14,00	
	Grampeador 26/6 c/5000	000	Cx	05	4,00	20,00	
	Estilético nº 18	000	Cx	05	0,80	4,00	
	Cartucho HP 27	000	PÇ	01	93,50	93,50	
	Arquivo morto Ofício	000	PÇ	50	1,80	90,00	
	Clips 3/0	000	Cx	10	2,45	24,50	
	Pincel atômico	000	PÇ	02	1,80	3,60	
	Toner HP 2612A	000	PÇ	01	215,00	215,00	
	Cartucho HP 96A	000	PÇ	01	94,00	94,00	
	Cartucho HP 97A	000	PÇ	01	106,00	106,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1117,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1117,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 28,61 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,56 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123.	I.R.F. 64.10

FAM - Serviços Industriais Gráficos Ltda. - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Pilares - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00.034 770 - - IRF 64.04
20 Talões - Nota Fiscal Modelo 1- 50x4 vias - de 011.001 a 012.000 - AIDF: 4670 - 06/2009

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 11987

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000324
CPAD/LSJD

1ª Via Branca Destinatário
2ª Via Amarela Fixo
3ª Via Azul Fisco Destinatário
4ª Via Verde Fisco

CNPJ 34.275.982/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.310.181

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102 / 5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - PDT		00119575	000169	16/06/10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua 5 de Setembro, 141 4º and	Centro			16/06/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	Isento	—

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Etiqueta Pimaco 6183	000	Cx	03	43,80	131,40	
	Caneta Bic Cristal c/50	060	Cx	02	37,50	75,00	
	Pasta Suspensa c/50	060	Cx	02	85,00	170,00	
	Pasta Yes Elastico 4cm	060	Pç	10	6,95	69,50	
	Grampeador Metal Chico	000	Pç	100	1,80	180,00	
	Perfurador Chico 2F	000	Pç	20	6,90	139,00	
	Etiqueta Pimaco A4 354	000	Cx	05	43,80	219,00	
	Pincel Lumicolor Amarelo	060	Pç	09	1,80	16,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1000,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1000,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 25,60 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,5% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123.	I.R.F. 64.10

FAM - Serviços Industriais Gráficos Ltda. - Praça Major Aderbal Costa, 05 - Pilares - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.046.981/0001-79 - Insc. Est.: 81.918.767 - Insc. Mun.: 00.034 770 - IRF 64.04
20 Talões - Nota Fiscal Modelo 1- 50x4 vias - de 011.001 a 012.000 - AIDF: 4670 - 06/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148866	0	R$ # R$ 2.462,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS 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 *

a PARADADOS TECNOLOGIA LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 17 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000325 CPADI / SJD

001125183 0011488664 684010511733350

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
10911340013	2796		23 06 10	2.462,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51/313	312 0108 04 004	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PARADADOS TECNOLOGIA LTDA.
Av. Graça Aranha, 145 - Gr. 205 Centro
Rio de Janeiro RJ
Tel.: (21) 2292-4695 CEP 20030-003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

NOTA FISCAL FATURA Nº 000326

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2796

1ª via - Branca - Dest/Remetente
2ª via - Amarela - Fixa
3ª via - Rosa - Fisco/Destino
4ª via - Verde - Fisco/origem
5ª via - Azul - Contabilidade

DATA LIMITE P/EMISSÃO **12/03/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA	5405		CNPJ 05.472.346/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.501.754

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ /CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	23/06/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO,141-4°ANDAR	CENTRO	20050-002		23/06/2010
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	(21)3095-1212	RJ	ISENTA	

ATURA

A VISTA

ADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNI-DADE	QUANTI-DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
03[illegible]	HD250GB 2.5" EXT USB SEAGATE PRETO/ST902504EXA101-RK			PC	01	177.00	177.00	
03707	IMP JATO TINTA HP PRO 8000DN 35PPM/A4/4800DPI/4CART/USB			UN	01	485.00	485.00	
01391	FONTE 500W REAL ATX 24P ADVENCED FX500 LPZ12-50			UN	01	159.00	159.00	
02362	GAB MYMAX 400W-230W-REAL/4BAIAS/MCA-45M8102/BK SL/PRETO			UN	01	75.00	75.00	
03839	PL VIDEO ZOGIS PCI-E 001GB/128BITS/DDR2/GF9400GT/Z094GT			UN	01	204.00	204.00	
03213	MEMORIA 002GB 800MHZ KINGSTON/6400/DDR2			UN	02	142.00	284.00	
02735	HARD DISK 250GB SATA SEAGATE 7200RPM /ST3250318AS/BARRACUDA			UN	01	122.00	122.00	
03684	PROC DC DUAL CORE E6300 2.80GHZ/2MB/1066MHZ/45NM/BOX			UN	01	186.00	186.00	
03027	PL C2D INTEL BOXDG31PR-BR S/V/R/PE1-16X/ST/F1333/DDR2/24P			PC	01	165.00	165.00	
03752	DRIVE CARTAO INT MULTIPLE CART LEITOR CARTAO/DISQTE/PRETO			UN	01	68.00	68.00	
03547	KIT TECLADO+MOUSE PRETO SAMSUNG/COM FIO/PKC-700			UN	01	51.00	51.00	
01778	CAIXA DE SOM/SUBWOOFER 3.7W C3TECH PRETA/CT683601			PC	01	58.00	58.00	
03570	MONITOR LCD 18.5" LG W1943C-PF/PRETO PIANO			UN	01	346.00	346.00	
01854	PEN DRIVE KINGSTON 04GB DATA TRAVELER G2/USB2.0/BOX			PC	01	67.00	67.00	

Recebemos
Rio de Janeiro 23 de Junho

PARADADOS TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 05.472.346/0001-06

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.447,00
VALOR DO FRETE 15,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.462,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1- EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$.....; correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	**IRF 64-10 - CENTRO**

PARADADOS
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

Av. Graça Aranha, 145 - Grupo 205 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
TEL.: (21) 2292-4695 - CEP 20030-002
CNPJ 05.472.346/0001-06 / INSC. ESTADUAL 77.501.754
www.paradados.com.br

NOTA GARANTIA Nº 049470

NOTA GARANTIA	VENDEDOR	CONTATO
049470	LEANDRA DO VALE	CARLOS ROBERTO

Fls: 000321
CPI-DADOS

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	23/06/2010

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141-4°ANDAR	CENTRO	20050-002	23/06/2010

CIDADE	TELEFONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21)3095-1212	RJ	ISENTA	12:20:25

FATURA

AVISTA -

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR TOTAL
01391	FONTE 500W REAL ATX 24P ADVENCED FX500 LPZ12-50	0000705	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	159,00
01778	CAIXA DE SOM/SUBWOOFER 3.7W C3TECH PRETA/CT683601	903027008005772	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	58,00
01854	PEN DRIVE KINGSTON 04GB DATATRAVELER G2/USB2.0/BOX	00237439	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	67,00
02362	GAB MYMAX 400W-230W-REAL/4BAIAS/MCA-45M8102/BKSL/PRETO	1003035484	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	75,00
02735	HARD DISK 250GB SATA SEAGATE 7200RPM /ST3250318AS/BARRACUDA	9VMAMSZA	001 ANO(S) COM FABRICANTE	01	122,00
03027	PL C2D INTEL BOXDG31PR-BR S/V/R/PE1-16X/ST/F1333/DDR2/24P	289500708489	003 ANOS COM FABRICANTE	01	165,00
03213	MEMORIA 002GB 800MHZ KINGSTON/6400/DDR2	1132265	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	142,00
03213	MEMORIA 002GB 800MHZ KINGSTON/6400/DDR2	1135153	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	142,00
03547	KIT TECLADO+MOUSE PRETO SAMSUNG/COM FIO/PKC-700	019110025672	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	51,00
03570	MONITOR LCD 18.5" LG-W1943C-PF/PRETO PIANO	003SPDD03314	001 ANO(S) COM FABRICANTE	01	346,00
03684	PROC DC DUAL CORE E6300 2.80GHZ/2MB/1066MHZ/45NM/BOX	3912C583-08	003 ANOS COM FABRICANTE	01	186,00
03707	IMP JATO TINTA HP PRO 8000DN 35PPM/A4/4800DPI/4CART/USB	MY9CF23197	001 ANO(S) COM FABRICANTE	01	485,00
03749	HD250GB 2.5" EXT. USB SEAGATE PRETO/ST902504EXA101-RK	2GH1MWS6	001 ANO(S) COM FABRICANTE	01	177,00
03752	DRIVE CARTAO INT MULTIPLE CART LEITOR CARTAO/DISQTE/PRETO	NO LACRE	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	68,00
03839	PL VIDEO ZOGIS PCI-E 001GB/128BITS/DDR2/GF9400GT/Z094GT	EL0911252471	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	204,00

LOCAL DE ENTREGA

AVISTA

RUA DO TEATRO, 39 TIRADENTE AO LADO DO TATRO JOAO CAETANO
PROCURAR: JOILDO OU BETE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.447,00
VALOR ENTREGA	15,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.462,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBIMENTO DO PRODUTO:
- Verifique bem o produto externamente antes de abrir a embalagem.
- Não abrir a embalagem do produto, se não for o mesmo solicitado.
- Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
- Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos físicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
- Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia, eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
- Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. É fundamental para tirar suas dúvidas.
- Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:

1º) Os produtos, adquiridos pela Paradados Tecnologia Ltda. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes Termos de garantias que acompanham tais produtos.

2º) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada poderão receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto

3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av. Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-00
- a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21)2292-4058;
- b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessórios que possui;
- c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
- d) todos os produtos passarão por uma prévia analise tecnica para verificação da existencia de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
- e) caso seja necessario o conserto ou substituição do produto, o prazo maximo para devolução do produto consertado ou substituido é de até 30 dias contado apartir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão;

4º) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:

I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1º ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;

II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente a:
- a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada
- b) raios, enchentes, tufões ou outros atos da natureza;
- c) mau uso ou uso indevido e danos físicos;
- d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
- e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
- f) exposição ao sol ou umidade excessiva;

III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia Ltda. Se extinguem nas seguintes hipóteses:
- a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
- b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
- c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
- d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.

IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em último caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS CORRIDOS NA PARADADOS. NÃO TENDO DANOS FÍSICOS E NA CAIXA COM OS ACESSORIOS.

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE.

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO POR COMPRA INDEVIDA FEITA PELO CLIENTE

CIENTE E CONCORDO:

RIO DE JANEIRO, 25 DE JUNHO DE 2010

NOME: JOILDO MACHADO

ASS.:

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148867	8

R$ # R$ 3.930,71 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *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*

a TICKET SERVIÇOS S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000328 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

RIO DE JANEIRO de 18 JUNHO de 2010

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

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:38:34
125115218 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077854941026020030640005946420000393071
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.930,71
VALOR COBRADO 3.930,71

NR.AUTENTICACAO C.7C9.1B8.350.6F5.2F7

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: **23/06/2010**

Cedente: **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74

Agência/Código Cedente: 0262/00306-4

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/06/10	00785494	DM	N	23/06/10	176/00785494-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R$			**3.930,71**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
TR 2069,10 TAE 1857,00
ENTREGA 21,00

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST CNPJ/CPF - 28718922000158
R 7 DE SETEMBRO 141 5 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TICKET		230610	230610	3.930,71

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51 / 313	3120101 08 008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148868	6	R$ # R$ 133,00#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E TRÊS 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*x*x*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000329 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 21 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

MONTOURISME
Passagens e Turismo Ltda.

25 Anos

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 26187

R$ 133,00

Recebemos de: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – DIR . NACIONAL

importância de: CENTOS E TRINTA E TRES REAIS

Ref PAGAMENTOR DA FATURA 5785/10

Santander | 033-7 | 9.06

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						23/06/2010
Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO					30923791000192	Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 15/06/2010	Nº do Documento: 000005785/10	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 15/06/2010		Nosso Número: 0000000031850
Uso do Banco: CASTELO -	Carteira: PENHOR	Espécie: REAL	Quantidade	x	Valor	Valor do Documento: 133,00

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 5.00% DE
JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ 20050-002 CNPJ 00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica
SBR 2079 002 23062010 0055 133,00R 20/55

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Montour	5758	23.06.10	23.06.10	133,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51/813	312 0103 03 005	111.02.01.02.00
			Cód.	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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 18/06/2010
Vencimento : 23/06/2010
Duplicata : 00005785/10
Cliente : 0001/000768/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000330 CPADI/SAD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/06/2010	00005785/10	133,00	00005785/10	23/06/2010

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 TRINTA E TRES REAIS

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
00020816 18/06/2010	BETO	BOULEVARD SAO LUIS SP	MANESCHY/OSVALDO PERES Apt SGL STD

Tarifa R$: 130,00
Taxas R$: 3,00
Total R$: 133,00

Valor Bruto R$: 133,00 Valor Líquido R$: 133,00

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 18/06/2010 Venc.: 23/06/10

File
10/06/004951

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00020816	18/06/10	BETO	BETO

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO PERES

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	BOULEVARD SAO LUIS SP	061381

Entrada:	Saída:	Descrição
11/06/2010	12/06/2010	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	1	1
Vr Diarias	130,00	130,00
Tarifa	130,00	130,00
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	133,00	133,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332
CPAD/SJD

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

NUMERO DO RECIBO: 061381 VIA 1
DATA DE EMISSAO: 12/06/2010 09:18

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO ESTADUAL : 3.430.123-2
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046-000
FONE : 11-3638-8500 FAX: 11-3256-8061

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 614 RESERVA NRO 88349
EMPRESA : MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA
C.N.P.J. : 30.923.791/0001-92
ENDERECO : AV. PRES. VARGAS, 482 GR 2204
RIO DE JANEIRO
RJ20071-000
INSCRICAO ESTADUAL : 0085004
HOSPEDE(S) : MANESCHY,OSVALDO PERES

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

DATA	HORA	DESCRICAO		VALOR
11/06/2010	21:13	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	130,00
12/06/2010	09:18	FATURAMENTO	PG	130,00
			(+)DESPESAS	130,00
I.S.S.		6,50		

IOULEVARD SAO LUIS HOTEL
Extrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:68
12/06/2010 09:17:57

APTO : **614**
RES. : 88349
EMPRESA :3301 - MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HÓSPEDE :MANESCHY,OSVALDO PERES
ENTRADA :11/06/2010 21:13
SAIDA :12/06/2010 12:00

Fls: 000333
CPAD1/SJD

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCONT
1/06 21:13	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	130,00	0,00

** SUB-TOTAIS ** DIARIAS		130,00
DESPESAS:	130,00	
TOTAL DA CONTA:	130,00	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148847	3

R$ # R$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS 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*

a TALIMPO MATERIAIS P/ CONDOMÍNIO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000334 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆001125142⑆ 0014088475⑆ 608001051735⑈

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
125115218 0207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191745497655243027415790960007500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 0.EDE.0D0.B26.BFB.58C

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					25/06/10
Cedente: TALIMPO MAT CONDOMINIOS LTDA		CNPJ/CPF: 35.773.464/0001-15			Agência/cód.cedente: 0271-57909-6
Data documento	Número do documento: 17288	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número: 174-54765524-3
Uso Banco: 22/03/2010	Carteira	Espécie: R$	Quantidade	Valor: x	(=) Valor do documento: 400,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

ATE 00/00/00 DESCONTO DE R$,00
APOS 25/06/10 MULTA DIARIA DE R$ 2.80

(-) Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
(=) Valor cobrado

Sacado: P.D.T. NACIONAL

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Talimpo	17288	250610	250610	400,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51	312.01050500?	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000335
SDH SJD
47288

CNPJ 35.773.464/0001-15
INSCR. ESTADUAL 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./Reme
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destin
4ª Via Azul - Fisco Origem
DATA LIMITE PAR. EMISSÃO 14 / 01 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
P.G.T. Nacional	00719575/0001.69	25.05.10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R: 7 de setembro 141 4º	Centro	20050-002	26.05.10

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	Isento	

FATURA

entrega 5º andar

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
✓	PH SCOTT FOLHA DUPLA C/16X4			FD	02	4640	9280			
✓	Papel toalha mobb c/2X12			FD	02	3420	6840			
✓	Silenes 5L			DD	02	3900	7800			
✓	Citronela 5L			DD	01		580			
✓	Saco alvejado extra			UN	10	230	2300			
✓	Saco p/lixo 100lxf c/100			CT	02	2995	5990			
✓	Saco p/Lixo 60L c/100			CT	02	1750	3500			
✓	SBP Mosquito azul aerosol			UN	02	745	1490			
✓	Bom ar talco aerosol			UN	03	750	2250			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				400,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				400.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ..... CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.	IRF 64.12 SUL I

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ -CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.: 2263-623*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 046.501 à 049.000 - AIDF 39.646 - 01/2010.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148850	3

R$ # R$ 279,60 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *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*

a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI / SJD

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:11
125115218 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CAESB

82600000002 79600008008 21300000001 00601100000
NR. CONVENIO 62.209-5
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2010
VALOR DO PAGAMENTO 279,60

NR.AUTENTICACAO 5.66E.D74.C62.076.422

caesb
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PDT - ATRAS BOLO DE NOIVA
SAFS Q 02 LT 03
BRASILIA 09/06/10 10:24:48

MÊS/ANO: 06/2010
VENCIMENTO: 26/06/2010
INSCRIÇÃO: 9213...-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
0603 0030 06 ... 1 F		MSBHF510...		
A07X005694	14/...2007	COMERCIAL	1	08/07/2010

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MÉDIO
08/05/2010	1050	09/06/2010	1075	25

CONSUMO FATURADO: 25

CONSUMOS FATURADOS EM:

05/10	04/10	03/10	02/10	01/10	12/09
19	25	20	15	12	18
11/09	10/09	09/09	08/09	07/09	06/09
28	25	18	10	13	19

MÉDIA 25

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
9	19	34

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

CHAVE: F4385

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 279,60

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	238,36	4,95	2,32	33,97
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
MÍNIMO EXIGIDO	56	56	188	28	188	188
REALIZADAS	232	232	232	113	232	232
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	230	231	231	95	230	232
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

... SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CAESB		260610	250610	279,60

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.0106 02 002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148880	5

R$ # R$ 100.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL 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*x*x*x*x*x*x*x

a PDT - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/5837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

⑆001125100⑆ 0011488805⑆ 652010531733⑈

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
125115218 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4
==
DATA 25/06/2010
NR. DOCUMENTO 12.511.521.800.212
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00
==
NR.AUTENTICACAO 4.2A5.265.CDA.B51.98A

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT Florianópolis	GD		23 06 10	100 000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 813	312.010903002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148881	3

R$ # R$ 50.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL 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*x*x*

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/
14-RUA ROP
4004000'

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
...01-69
...ESDE 01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:25/06/2010 HORA: 09:46:22
TERMINAL:1004 NSU:000804 AUT.:0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRARICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
P PP

VALOR TOTAL: 50.000,00
VALOR CHEQUE: 50.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	50.000,00

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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ceara	GD		25 06 10	50.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51 / 313	312.010902006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148896	1

R$ # R$ 170.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA MIL 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*x*x*x

a FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000339
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

⑆001125112⑆ 0011488965⑈ 628001051733⑉

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
125115218 0213
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.730-8

DATA	25/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.521.800.213
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	170.000,00
VALOR TOTAL	170.000,00
NR.AUTENTICACAO	A.478.699.BFA.FC3.042

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAP	GD		25 06 10	170.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
SP		51 / 213	31202020100 1	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148851	1

R$ # R$ 4.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUATROCENTOS 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*

a ARO 12 DUPLICAÇÃO E IMPRESSÃO EM MIDIA DIGITAL LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000340 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 10 JUNHO de 2010

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

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24
125119841 1524
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399177756882000000500120201017946470000440000
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.400,00
VALOR COBRADO 4.400,00
==
NR.AUTENTICACAO D.23C.0C1.1BA.5B9.0BC

31/05

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
Aro12 Duplicação e impressão em midia di - CNPJ/CPF: 03404678000128			28/06/2010
Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRETORI	Número do Documento 2257-27384	Nosso Número 2000000001202	Valor do Documento R$ 4.400,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Fav

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51 / 313	312020106008	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

EMITENTE

aro 12 duplicação express

ARO 12 DUPLICAÇÃO E IMPRESSÃO EM MÍDIA DIGITAL LTDA.

RUA MADALENA 277 - VILA MADALENA
CEP 05434-090 - SÃO PAULO - SP
PABX: (11) 3816-0459
E-mail: contato@aro12.com.br

NOTA FISCAL-FATURA Nº 2257

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000341 CPADI / SJD

C.N.P.J.: 03.404.678/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.317.409.115

4.a VIA FISCO ORINGEN

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Trib. — CFOP: 6404/6402 — INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - Diretorio Nacional	00.719.575/0001-69	27/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sete de Setembro 141 - 4 andar	Centro	20050-002	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	21 30951211	RJ	Isenta	

FATURA

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
A	Vide Abaixo	28/06/2010	B			C		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	DVD R		U	5000	1,584	7.920,00	
	ENVELOPE		U	5000	0,088	440,00	
	BOLETO 2257-27384 SANTANDER						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				8.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				8.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Classificacão Fiscal
DVD R 85234019
ENVELOPE 85231190
FOI FEITO DEPÓSITO NO VALOR DE R$4.400,00 RESTANTE BOLETO COM VENC 28/06/2010 NO VALOR DE R$4.400,00.

A/C: BETO

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI
III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

A NF 1191 DE SERVIÇO NO VALOR DE R$ 440,00 COMPLEMENTA A NF 2257 DE PRODUTOS NO VALOR DE R$ 8.360,00 A SOMA DAS DUAS NF PERFAZEM O TOTAL DO ORÇAMENTO Nº 2784 NO VALOR DE R$ 8.800,00

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ARTIGO 313 M DO RIOMS DE ACORDO COM O PROTOCOLO 19/1985.

RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO POSTO FISCAL

NOTA FISCAL-FATURA — RECEBI(EMOS) DE ARO 12 DUPLICAÇÃO E IMPRESSÃO EM MÍDIA DIGITAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148858	9

R$ # R$ 7.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E OITOCENTOS 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*

a ATALAIA TURISMO SOUZA& CAMRGO LTDA ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO , de 14 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000342
GRADI PSJO

```
BANCO ITAU S/A   TR 241   OPCAO   00
AG 3032 28/06/10 CX 005995980     CRC 303272532
ORDEM  BANCO      CHEQUE           VALOR
0001  001/001    148858                7.800,00
VALOR DOS CHEQUES                      7.800,00
OCORRENCIA      DT 28/06/10 AG 3032 TERM 40111
ACC CRED: 4056.08432-2     SOUZA & PERDOMO LTD

TR 235                                 7.800,00
OC CRED 16   SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL


AG 3032 DEPOSITO EM CHEQUES       CRC 303272532
CTA 4056.08432-2     NOME: SOUZA & PERDOMO LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS)               VALOR
       02                             7.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/06 C TEC DEP CHEQUE       28/06        7800,00

ITAU 0094 303240111 280610       7.800,00C SOUZA
OPERACAO 016                    ACX
```

CONVENÇÃO NAC. PDT.

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Souza & Perdomo	047		28 06 10	7.800,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10		51	312 0103 01002	111.02.01.02.00
		313	Cód.	Cód. 63

ATALAIA
★★★ **Turismo**
SOUZA & CAMARGO LTDA. - ME
☎ (51) 3471-7108
8451-4254 / 9946-4433
Rua Dona Cecília, 593 - Bairro Centro
CEP: 94935-130 - Cachoeirinha - RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª VIA Nº 047

CNPJ 05.086.307/0001-70
Inscrição Munic.: 131488

Data de Emissão: 11/06

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000343

Nome ou Firma: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 141-4: Andar

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: R.J.

CNPJ: 00719575/0001-69 Inscr. Est.:

Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	Valor do Serviço
01	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DE		7.800,00
	P. ALEGRE A SÃO PAULO		
	E VICE VERSA		
	CONTA BANCÁRIA		
	AG. 4056		
	CONTA - 08432-2		
	BANCO ITAÚ		

GRÁFICA BULSING - Fone: 3490-2750 - CNPJ 92.956.333/0001-07 - INSC. EST. 057/0096499
02 tls. 3x50 001 à 100 03/2006 AIDOF: 13913/06 Validade: 29/03/2008

TOTAL R$ 7.800,00

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148864	3

R$ # R$ 130,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA REAIS *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000344 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO de 17 JUNHO de 2010

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

28/06/2010 BANCO DO BRASIL - 12:58:37
125119841 1532
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191671054188620183300033262171746470000013000

NOSSO NUMERO	16710418862
CONVENIO	00167104
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0183/00033262
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2010
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Café CAPITAL

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.038
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3310 0633 1750 9200 0108 5505 5000 0180 3800 0020 3654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		333100031683602 11/06/2010 13:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81998590	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ: 33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	11/06/2010
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 20.050-002	DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/06/2010
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	FONE/FAX: (21) 3095-1212	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 18038-1	28/06/10	130,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	9,10	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. - 1-DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	000	5101	KG	10,0000	10,0000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO		000	5101	KG	10,0000	3,0000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

Favorecido

Fonte F

FP		51/313	3120103 04 001 / Cód.	11.02.01.02.00 / Cód. 63

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	105.173-3	2	001	148869	4	# R$ 1.502,18 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *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*

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000345 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 21 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.0 0.000/0837-04
14-RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:59:52
125119841 1536
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003185602012400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.502,18
VALOR COBRADO 1.502,18

NR.AUTENTICACAO 9.81A.C72.646.E0D.A01

Santander | 033-7 | 21.06

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					28/06/2010
Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30923791000192					Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento: 21/06/2010	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 21/06/2010	Nosso Número: 0000000031856
Uso do Banco: CASTELO -	Carteira: PENHOR	Espécie: REAL	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento: 1502,18

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MÊS

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575-0001-69

C. Baixa:
Sacador / Avalista
Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5790	280610	28 06 10	1.502,18

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 0103 03 005	111.02.01.02.00
			Cód.	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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 21/06/2010
Vencimento : 28/06/2010
Duplicata : 00005790/10
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000346
CPAD / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/06/2010	00005790/10	1.502,18	00005790/10	28/06/2010

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, QUINHENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

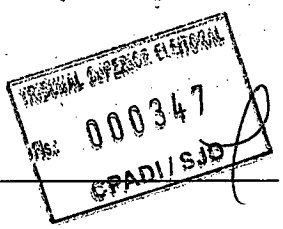
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00020870 21/06/2010	BETO	MAJESTIC	LI/XIOBIN Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28
00020871 21/06/2010	BETO	MAJESTIC	BAI/LU Apt SGL		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28
00020872 21/06/2010	BETO	MAJESTIC	XIAO/QINFU Apt SGL		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28
00020873 21/06/2010	BETO	MAJESTIC	QIN/GANG Apt SGL		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28

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		
00020874	BETO	MAJESTIC	SHI/TAIFENG		
21/06/2010			Apt SGL		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28
00020875	BETO	MAJESTIC	LI/XIANODI		
21/06/2010			Apt SGL		
				Tarifa R$:	211,00
				Taxas R$:	8,28
				Total R$:	219,28
00020877	BETO	BAY PARK HOTEL BRAS.	IAREDE/FABIO		
21/06/2010			Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	181,00
				Taxas R$:	5,50
				Total R$:	186,50
Valor Bruto R$:	1.502,18			Valor Líquido R$:	1.502,18

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000348
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data:21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/004996

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00020870	21/06/10	BETO	BETO

Passageiro
LI/XIOBIN

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MAJESTIC	8865380

Entrada:	Saída:	Descrição	
23/05/2010	24/05/2010	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	1	1
Vr Diarias	211,00	211,00
Tarifa	211,00	211,00
Extra	5,28	5,28
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	219,28	219,28

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 1000349

Nº 1000084938

1 0 0 1 0 0 0 0 8 4 9 3 8

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084938	**8.865.380**	**09/06/2010**	**216,28**	**24/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **LI XIAOBIN**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL:AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**211,00**
TAXA	R$	**5,28**
TOTAL	R$	**216,28**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/004997

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020871

Emissão
21/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
BAI/LU

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MAJESTIC

Nº Reserva
8865380

Entrada:
23/05/2010

Saída:
24/05/2010

Descrição
Acomodação SGL /

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	211,00	211,00
Taxa		

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000351 1000084940

Série: 0510

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084940	8.865.390	09/06/2010	216,28	24/06/2010

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA [1841]

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **BAI LU**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	211,00
TAXA	R$	5,28
TOTAL	R$	216,28

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000352
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/004998

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020872

Emissão
21/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
XIAO/QINFU

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MAJESTIC

Nº Reserva
8865380

Entrada:
23/05/2010

Saída:
24/05/2010

Descrição
Acomodação SGL /

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	211,00	211,00
Tarifa	211,00	211,00
Extra	5,28	5,28
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	219,28	219,28

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000353 **1000084941**

1 0 0 1 0 0 0 0 8 4 9 4 1

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084941	**8.865.334**	**09/06/2010**	**216,28**	**24/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **XIAO QINFU**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**211,00**
TAXA	R$	**5,28**
TOTAL	R$	**216,28**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000354
CPAD! / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data:21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/004999

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020873

Emissão
21/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
QIN/GANG

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MAJESTIC

Nº Reserva
8865344

Entrada:
23/05/2010

Saída:
24/05/2010

Descrição
Acomodação SGL /

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	211,00	211,00
Tarifa	211,00	211,00
Extra	5,28	5,28
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	219,28	219,28

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

FOLHA SÉRIE 000355 CPRJ SMD

Nº 1000084942

1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4 9 4 2

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084942	**8.865.344**	**09/06/2010**	**216,28**	**24/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **QIN GANG**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLICITAÇÃO: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**211,00**
TAXA	R$	**5,28**
TOTAL	R$	**216,28**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000356
CPAD! / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/005000

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020874

Emissão
21/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
SHI/TAIFENG

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MAJESTIC	8865420

Entrada:	Saída:	Descrição
23/05/2010	24/05/2010	Acomodação SGL /

Observação

[redacted] 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	211,00	211,00
Tarifa	211,00	211,00
Extra	5,28	5,28
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	219,28	219,28

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1000084943

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084943	8.865.420	09/06/2010	621,15	24/06/2010

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA [1841]

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **SHI TAIFENG**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**606,00**
TAXA	R$	**15,15**
TOTAL	R$	**621,15**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000358
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/005001

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00020875

Emissão
21/06/10

Solicitante
BETO

Passageiro
LI/XIANODI

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MAJESTIC

Nº Reserva
8865393

Entrada:
23/05/2010

Saída:
24/05/2010

Descrição
Acomodação SGL /

Observação

O CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
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	211,00	211,00
Tarifa	211,00	211,00
Extra	5,28	5,28
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	219,28	219,28

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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 OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MAJESTIC PALACE [2570]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

NACIONAL SUPERIOR ELETRÔNICO 000359 FLS. CPAD/UFRJ

1000084944

1 0 0 1 0 0 0 0 8 4 9 4 4

Série: 0510

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000084944	**8.865.393**	**09/06/2010**	**216,28**	**24/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 23/5/2010 A 24/5/2010

PAX: **LI XIAODI**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/5/2010	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JEFFERSON JANDREY

SUB-TOTAL	R$	**211,00**
TAXA	R$	**5,28**
TOTAL	R$	**216,28**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000360
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 21/06/2010 Venc.: 28/06/10

File
10/06/005003

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00020877	21/06/10	BETO	BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	BAY PARK HOTEL BRAS.	8852627

Entrada:	Saída:	Descrição
11/05/2010	12/05/2010	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	1	1
Vr Diarias	181,00	181,00
Tarifa	181,00	181,00
Extra	2,50	2,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	186,50	186,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1261 1651 | DV 3 3 | C1 0 0 | Conta 105.173-3 105.173-3 | C2 2 2 | Série 001 001 | Cheque N.o 148883 148883 | C3 0 0 | R$ # R$ 343,13 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS

sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD II SAIO
fls. 00361

B10

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 343,13	Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS			
CPF/CNPJ 33457646791	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO PERES MANESCHY			
Endereço (Rua/Avenida, etc) TRAVESSA BELTRAS 166 BL. 21 1203				Bairro STA ROSA
CEP CEP. 24240-241	DDD 21	Telefone 261 33405	UF RJ	Cidade Niterói
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA 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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
OSVALDO	DI		28/06/10	343,13

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
40		51 / 313	312.01.03.003 Cód.	111.02.01.02.00 Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148884	8	R$ # R$ 420,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE REAIS * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPAD1 / SJD
ou à sua ordem

de 2010

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 420,00	Valor por extenso: QUATROCENTOS E VINTE REAIS							
CPF/CNPJ: 334376467 91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO PERES HANESKA							
Endereço (Rua/Avenida, etc): TRAVESSA BE 1 Nº 166				Bairro: SÃO ROSA				
CEP: 94240-294	DDD: 51	Telefone: 261 3340 5	UF: RS	Cidade: NOVO HAMBURGO				
À importância acima indicada refere-se a: PEQUENO DESPESA DE VIAGENS								
							Data do Pagamento	Banco ou Caixa
Recebi a importância especificada: (assinatura)								Conta de Crédito
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito					

Contador: Prof. Loureiro

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$:
OSVALDO	DI		28/06/10	420,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
TP		51 / 313	312 0103 0300 5	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148888	0

R$ # R$ 5.284,94 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS * x

*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001 2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000363
COADI / SJD

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:03:39
125118123 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003188002012800000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.284,94
VALOR COBRADO 5.284,94

NR.AUTENTICACAO E.206.106.BDC.469.89A

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO 22.06

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 28/06/2010
Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO				30923791000192		Agência / Código Cedente: 002079 000880604
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento	Nosso Número: 0000000031880
Uso do Banco: CASTELO -	Carteira: PENHOR	Espécie: REAL	Quantidade	x	Valor	Valor do Documento: 5284,94
Instruções: SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE JUROS AO MÊS						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002 CNPJ:00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTOUR	5829	280610	280610	5284,94

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	31201030 1002	111.02.01.02.00
			Cód.	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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 21/06/2010
Vencimento : 28/06/2010
Duplicata : 00005829/10
Cliente : 0001/00007[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00364
COAD/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/06/2010	00005829/10	5.284,94	00005829/10	28/06/2010

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: CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

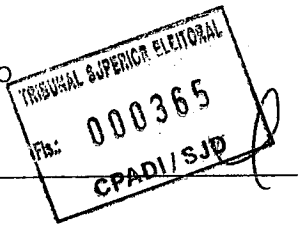
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00020567 14/06/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2409-877155	PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2010 A 14/06/2010	Tarifa R$:	63,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	64,00
				Total R$:	127,00
00020775 16/06/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2410-030886	PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 18/06/2010 A 18/06/2010	Tarifa R$:	157,00
				Taxas R$:	49,62
				Total R$:	206,62
00020777 16/06/2010	MARCELO	TAM JJ 957. 2410-060302	PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 21/06/2010 A 21/06/2010	Tarifa R$:	364,00
				Taxas R$:	51,82
				Total R$:	415,82
00020794 17/06/2010	BETO	TAM JJ 957. 2410-060400	IAREDE/FABIO MR GIG-FLN- - - - - - - - - Embarque: 23/06/2010 A 23/06/2010	Tarifa R$:	439,00
				Taxas R$:	63,52
				Total R$:	502,52

liente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ndereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
ep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
raça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
GC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00020799	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
17/06/2010		JJ 957. 2410-099937	BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 17/06/2010 A 17/06/2010	Tarifa R$:	241,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	124,00
				Total R$:	365,00
00020800	BETO	TAM	BRUNAZO/AMILCAR MR		
17/06/2010		JJ 957. 2410-099940	CGH-BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 22/06/2010 A 25/06/2010	Tarifa R$:	638,00
				Taxas R$:	103,04
				Total R$:	741,04
00020801	BETO	TAM	CORTIZ/MARIA APARECIDA MRS		
17/06/2010		JJ 957. 2410-099941	CGH-BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 22/06/2010 A 25/06/2010	Tarifa R$:	638,00
				Taxas R$:	103,04
				Total R$:	741,04
00020802	BETO	TAM	GOMES/DARCY MR		
17/06/2010		JJ 957. 2410-099949	BSB-SSA- - - - - - - - - -		
			Embarque: 18/06/2010 A 18/06/2010	Tarifa R$:	472,00
				Taxas R$:	66,82
				Total R$:	538,82
00020864	MARCELO	TAM	PANELLA/MARCELO MR		
18/06/2010		JJ 957. 2410-166078	CGR-BSB-CGR- - - - - - - - -		
			Embarque: 05/07/2010 A 30/06/2010	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	41,00
				Total R$:	41,00
00020911	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO	PANELLA/MARCELO		
18/06/2010		G3 969. ZFGL-5U	BSB-GYN- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	199,00
				Taxas R$:	49,62
				Total R$:	248,62
00020912	BETO	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
17/06/2010		8R 08R. 1006-697912	RIO-SJR- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	367,13
				Total R$:	367,13
00020913	BETO	TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
17/06/2010		8R 08R. 1006-699527	SJR-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	89,90
				Taxas R$:	397,91
				Total R$:	487,81

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		
00020914	BETO	GOL TRANSPORTES AERO	GOMES/DARCY		
17/06/2010		G3 969. X5WW-HV	SSA-BSB- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	439,00
				Taxas R$:	63,52
				Total R$:	502,52

Valor Bruto R$:	5.284,94	Valor Líquido R$:	5.284,94

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148889	9	R$ # R$ 681,19 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS * 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 *

a SIND. EMPR.ENT.CULT.RECR.ASSIST.SOCIAL ORI.FOR.PROF.MUN.RJ ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001 2242477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000367 CPADI / SJD

19.05

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical			Vencimento 21/06/2010	Exercício 2010
Nome da Entidade Sindical Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas de Ass. Social de Orientação e Form. Prof do Rio de			Código da Ent. Sindical 000.503.98008-0	
Endereço Rua Araujo Porto Alegre	Nº 70	Compl Sala 901 a 905	CNPJ da Entidade 09.398.459/0001-60	
Bairro/Distrito Centro	Cep 20030-012	Cidade/Município Rio de Janeiro		UF RJ

Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte PDT DIRETORIO NACIONAL			CPF/CNPJ Código do Contribuinte 00.719.575/0001-69	
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º		Nº	Complemento	
Cep 20050-002	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	Cód Ativ. 943

Dados da Referência da Contribuição		Dados da Contribuição
Categoria [X] Patronal/Empregador [ ] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos		(=)Valor Documento 617,76
Capital Social Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-)Descontos/Abatimentos
Capital Social Estabelecimento	Total Remuneração Contribuintes	(-)Outras Deduções
MINISTÉRIO DO TRABALHO Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Total Empregados Estabelecimento	(+)Mora/Multa 61,78
		(+)Outros Acréscimos 1,65
ATENÇÃO: Todas as entidades/empresas, com ou sem fins lucrativos estão obrigadas ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		(=)Valor Cobrado 681,19

104-0 | 10499.79808 08917.700406 56019.241431 7 46400000000000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
0222/000.503.98008-0	004056019241		21/06/2010	2010

1ª Via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

CEF30932806620100662410014170 681,19RC1004

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEPRASO	GRCSU	21 06 10	28 06 10	681,19

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312010706002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148890	2

R$ # R$ 762,95 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *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

a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPADI / SJD

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:24
125118123 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000003188602019500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 762,95
VALOR COBRADO 762,95
==
NR.AUTENTICACAO 7.85D.22B.5A0.1F9.19B

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 01/07/2010

Cedente: MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO 30923791000192
Agência / Código Cedente: 002079 000880604

Data do Documento: 28/06/2010 | Nº do Documento: 000058 | Espécie Doc. | Aceite: N | Data do Processamento
Nosso Número: 0000000031886

Uso do Banco: CASTELO - | Carteira: PENHOR | Espécie: REAL | Quantidade | x | Valor | =
Valor do Documento: 762,95

(-) Desconto / Abatimento

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS P/DIA DE 0.20% + 6.00% DE
JUROS AO MES

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 141
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-002
CNPJ:00.719.575/0001-69

C. Baixa:

Sacador / Avalista

Autent. Mecânica

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MONTUR	5840	01 07 10	28 06 10	762,95

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3120 103 03 005	111.02.01.02.00
			Cód.	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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 23/06/2010
Vencimento : 01/07/2010
Duplicata : 00005840/10
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000369
CPADI / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/06/2010	00005840/10	762,95	00005840/10	01/07/2010

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: SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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		
00021040 23/06/2010	LOUREIRO	NACIONAL BRASILIA	LOUREIRO/FRANCISCO Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	275,00
				Taxas R$:	30,50
				Total R$:	305,50
00021041 23/06/2010	BETO	IPANEMA PLAZA	IAREDE/FABIO Apt SGL SUP		
				Tarifa R$:	379,00
				Taxas R$:	78,45
				Total R$:	457,45
Valor Bruto R$:	762,95			Valor Líquido R$:	762,95

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 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPAD! / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 23/06/2010 Venc.: 01/07/10

File
10/06/005130

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00021041	23/06/10	BETO	BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	IPANEMA PLAZA	8866805

Entrada:	Saída:	Descrição
18/05/2010	19/05/2010	Acomodação SGL / SUP

Observação

N 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	379,00	379,00
Tarifa	379,00	379,00
Extra	75,45	75,45
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	457,45	457,45

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000371 1000107929

1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 9 2 9

IPANEMA PLAZA [1952]

Série: 0510
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000107929	**8.866.805**	**17/06/2010**	**454,45**	**02/07/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 18/5/2010 A 19/5/2010

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/5/2010	379,00	0,00	53,50	0,00	3,00
19/5/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379,00	**0,00**	**53,50**	**0,00**	**3,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**435,50**
TAXA	R$	**18,95**
TOTAL	R$	**454,45**

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. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000372
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 23/06/2010 Venc.: 01/07/10

File
10/06/005129

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante	Autorização
0001/00021040	23/06/10	LOUREIRO	LOUREIRO

Passageiro
LOUREIRO/FRANCISCO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NACIONAL BRASILIA	8897849

Entrada:	Saída:	Descrição
31/05/2010	01/06/2010	Acomodação DBL / STD

Observação

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	275,00	275,00
Tarifa	275,00	275,00
Extra	27,50	27,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	305,50	305,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia 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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NACIONAL BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000373

Nº **1000098586**

1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 8 5 8 6

Série: 0510

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000098586	**8.897.849**	**15/06/2010**	**302,50**	**30/06/2010**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO**
IDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **30.923.791/0001-92**
TELEFONE: **21720300**
CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/5/2010 A 1/6/2010

PAX: **FRANCISCO LOUREIRO E MIGUEL VITORIANO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/5/2010	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/6/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: GILSON SILVA

SUB-TOTAL	R$	**275,00**
TAXA	R$	**27,50**
TOTAL	R$	**302,50**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148898	8

R$ # R$ 2.600,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEISCENTOS 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*

a GARRA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA TÊXTIL LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 24 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

```
28/06/2010    - BANCO DO BRASIL -    13:35:17
125119841                                1581
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM DINHEIRO

CLIENTE:   GARRA CONFECCAO E ESTAMPA
AGENCIA: 2863-0          CONTA:        42.605-9
================================================
DATA                                 28/06/2010
NR. DOCUMENTO                12.511.984.101.581
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                2.600,00
VALOR TOTAL                            2.600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.50A.28A.5DF.FB6.356
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
GARRA	15		28 06 10	2.600,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51/313	312020102002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

GARRA

Garra Confecção e Estamparia Têxtil Ltda-ME

msn: imboy-@hotmail.com - skyp: imboy-

•plotagem
•plastisol
•sublimação
•flocagem
•foil

Quadra 25 - Lote 03 - Setor Leste Comercial - **FONE: (61) 3202-8988** - CEP 72460-250 - Gama-DF

NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000375

0015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **17/01/2010**

CNPJ 10.323.570/0001-76 - **CF/DF** 07.509.435/001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão:	Data da saída/entrada:	Hora da saída:
SERVIÇO			14/06/2010	/ /	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP:

FONE/FAX: CNPJ: 00719575/0001-69 INSC. —

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SITUAÇÃO TRIBUT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS / ISS
	50		- CONFECÇÃO DE BANDEIRAS.		52,00	2.600,00	

14/06/2010

Banco do Brasil
AG: 2803-0
C/C: 42605-9

1ª via - Cliente - 2ª via - Talão - 3ª via - Contabilidade - 4ª via - Arquivo / Controle

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON-DF - **(61) 3212-1500** - SCS - Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	RESERVADO AO FISCO		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Editora Gráfica Amazonas Ltda.-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - **Telefax: 3385-6063** - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90 - **125 Jogos 25x4 de 001 a 125 - AIDF 1.418.00195/2009.**

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPAD I / SJD

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2010.

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

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes – Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

o valor de **R$ 880.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Cláudio Eduardo M. Samuf
2.074.959-7
28/06/10

Av. Beira Mar, 141 – 4º andar – Centro – RJ – CEP 20.030-002
Tel.: 2545-1204 – e-mail nacional@pdt.org.br – home page: www.pdt.org.br

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	147204	6	# R$ 345,53 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS*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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000377 CPADI / SJD

a ABRIL S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, de 21 MAIO de 2010

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

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

29/06/2010 BANCO DO BRASIL - 11:45:15
125118123 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995243188070000001354000086949246500000034553

DATA DO PAGAMENTO	29/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	345,53
VALOR COBRADO	345,53
NR.AUTENTICACAO	D.72C.3F9.4D8.BEF.A60

UNIBANCO | 409-0 40995.24318 80700.000013 54000.086949 2 46500000034553

RECIBO SACADO
- CRC/PLANO: PARC.001/001
- DOCUMENTO: 901/546775552/003
- VENCIMENTO: 01/07/2010
- AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0398/801182-5
- NOSSO NÚMERO: 00001540000869-4
- VALOR DO DOCUMENTO: 345,53
- DESCONTO/ABATIMENTO:
- MORA/MULTA:
- OUTROS ACRÉSCIMOS:
- VALOR COBRADO:
- SACADO: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
- CEDENTE: EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 02.183.757/0001-93

AUTENTICAR NO VERSO

Campo	Valor
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ.
VENCIMENTO	01/07/2010
CEDENTE	ABRIL S/A 0398 CORPPAULISTA - EDICAO 017/2010 ATE 020/2011
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0398/801182-5
DATA DO DOCUMENTO	03/06/2010
Nº DOCUMENTO	901/546775552/003
ESPÉCIE DOC.	
ACEITE	
DATA PROCESSAMENTO	03/06/2010
NOSSO NÚMERO	00001540000869-4
USO DO BANCO	
CARTEIRA	ESP
ESPÉCIE	R$
PARCELA	PARC.001/001
QTDE DE MOEDA	
VALOR DA MOEDA	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	345,53
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES: M1191-D SEVI01-1 70FQ M1191C

Até **01/07/2010** pagável em qualquer banco.

De **02/07/2010** até **08/07/2010** pagável somente nas agências do **UNIBANCO.**
Acrescido da comissão de permanência por dia de atraso de **R$ 0,69**

Após **08/07/2010** o documento perde a validade.

O valor inclui acréscimo referente a forma de pagamento por carnê de **R$ 1,13.**

01ª PARCELA

Sacado: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO 141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

Crédito empenhado em favor dos titulares das debêntures da primeira emissão da Editora Abril S.A., representados por Planner Trustee D.T.V.M. Ltda.

CÓD. DA BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ABRIL	GD	010710	290610	345,53

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	3120108 01 005	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

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	105.173-3	2	001	148870	8	# R$ 3.710,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZ 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

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, de 23 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPADI / SJD

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 CONTABILIDADE RPA 201006

a importância de R$ Três Mil, Setecentos e Dez 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: 10393091012

NO CPF: 00953920763

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$	4.844,99
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma....R$	4.844,99

DESCONTO

III IRRF..........................R$	451,68
IV INSS..........................R$	683,31
V Outros.........................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	3.710,00

Assinatura

Nome Completo: FRANCISCO SOARES LOUREIRO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco	RPA		29/6/2010	3.710,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	313 0102 00003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148871	6	R$ # R$ 2.178,48 #

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 000379 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS * x * x * x

* x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x * x

a DANILO GROFF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

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 201006

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
NO INSS: 18014459399
NO CPF: 00275964000

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 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

Assinatura

Nome Completo
DANILO GROFF

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
DANILO	RPA		23 06 10	2.178,48

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	213 0102 00003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148873	2	# R$ 5.075,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E SETENTA E CINCO 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

a MARA DE FÁTIMA HOFANS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000380
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

BANCO DO BRASIL

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 JURIDICA 201006

a importância de R$ Cinco Mil, Setenta e Cinco 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: 11390705727
NO CPF: 29429056034

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.727,75

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 6.727,75

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 969,44

IV INSS..........................R$ 683,31

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.075,00

Assinatura

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFFANS

Banrisul — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PARA CRÉDITO DE: MARA
DEPOSITANTE (Se for efet.): PDT
BANCO 001 AGÊNCIA 1251
O valor dos cheques depositados somente...
AG/MAQ.– HIST.— NSU— D
03351002 50

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		29/06/2010	5.075,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
10				

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148874	0	R$ # R$ 2544,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO 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*

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000381 CPADI / SJD

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 201006

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro 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	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.328,03

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 3.328,03

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 118,42

IV INSS..........................R$ 665,61

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.544,00

Assinatura

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	RPA		29/06/2010	2.544,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	213 0102 00 003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148876	7	R$ # R$ 2.544,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO 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*

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000382 CPADI / SJD

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 CONTABIL RPA 201006

a importância de R$ Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro 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: 10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.328,03

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 3.328,03

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 118,42

IV INSS..........................R$ 665,61

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.544,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	RPA		29/06/2010	2.544,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	313.0102.00003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamen

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPI/SJ/S

29/06/2010 BANCO DO BRASIL - 11:40:49
125118123 0080
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	29/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.812.300.080
VALOR DINHEIRO	1.197,63
VALOR TOTAL	1.197,63
NR.AUTENTICACAO	0.68F.7B0.173.2F4.F78

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUI**
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**

Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JUNHO/2010
Valor descontado:	R$ 1.197,63
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	148877
Valor:	R$ 1.197,63
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	29.06.2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148877	5	R$ # R$ 1.197,63 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148877	5	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS * 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 *

a ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
FP	1.197,63	29 06 10	212010400110	111020102003

PDT – Diretório Nacional
Comprovante de Pagamento

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO AI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
CPA-DI/SAD

29/06/2010 125118123 BANCO DO BRASIL - 11:41:24 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	29/06/2010
NR. DOCUMENTO	12,511,812,300,082
VALOR DINHEIRO	282,23
VALOR TOTAL	282,23
NR.AUTENTICACAO	B,B2A,153,0AF,902,112

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDIC**
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Gra
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologat
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**

Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JUNHO/2010
Valor descontado:	R$ 282,23

Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	148878
Valor:	R$ 282,23
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	23 06 2010

)T | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148878	3	R$ # R$ 282,23 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS * x * x * x * x * x * x *

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

Fonte Recurso	Valor R$	Data Pagamento	Debitar	Creditar
FP	282,23	29 06 10	312010400010	111020102 00-3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	148882	1	R$ # R$ 5.886,00 #
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	148882	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000385 CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS 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*x

a PREMIUM PROPAGANDA LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/2242477

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

⑈001125189⑈ 001148882⑆ 679010591733⑉

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PREMIUM	48740	C/A	29/06/2010	5.886,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312.010802001	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PREMIUM

PREMIUM PROPAGANDA LTDA.
AV. RIO BRANCO, 31 - GRUPO 1408 À 1411 - CEP 20090-003
TEL.: 2203-2444 - RIO DE JANEIRO - RJ
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 34.144.626/0001-93
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.587.729
CÓDIGO FISCAL: 17.06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000386
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PREST. SERVIÇOS**

DATA DA EMISSÃO: **21 DE JUNHO DE 2010**

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
48.740	5.886,00	48.740	C/APRES.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Cliente: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º e 5º ANDARES

Município: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

Praça de Pagamento: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Est/Mun.: ISENTA

Valor por Extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À PREMIUM PROPAGANDA LTDA, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

_____ / _____ / _____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA

2206

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
NATUREZA		PRODUTO	PERÍODO
MÍDIA IMPRESSA		" ANÚNCIO 6 ANOS BRIZOLA "	06/2010
ESTIMATIVA Nº	AUTORIZAÇÃO Nº	HISTÓRICO	TOTAL
PI-039/2010		. JORNAL O DIA	5.886,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPADI / SJD

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 48740
Válido para Emissão até 21/10/2011

O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de 3 % de acordo com a Lei. S/1.177,20

VALOR TOTAL DA NOTA: 5.886,00

MISCAL Sistemas e Serviços Gráficos Ltda. - Rua Sacadura Cabral, 379- Gambôa - CNPJ 33.257.460/0001-59 - Inscr. Mun. 00.252.034 - Insc. Est. 81.580.235 - IRF 64.03 - 02 Bls. 50 x 4 do n. 48.701 ao 48.800 - Aut. 4286 - 10/2009

PREMIUM

PREMIUM PROPAGANDA LTDA.
AV. RIO BRANCO, 31 - GRUPO 1408 À 1411 - CEP 20090-003
TEL.: 2203-2444 - RIO DE JANEIRO - RJ
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 34.144.626/0001-93
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.587.729
CÓDIGO FISCAL: 17.06
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST. SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO: 21 DE JUNHO DE 2010

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
48.740	5.886,00	48.740	C/APRES.

1ª Via
Cliente

Desconto de até

Condições Especiais

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Cliente PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º e 5º ANDARES
Município RIO DE JANEIRO Estado RJ
Praça de Pagamento RIO DE JANEIRO
CNPJ 00.719.575/0001-69 Insc. Est/Mun.: ISENTA

Valor por Extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

EM COBERTURA A PRESENTE NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR QUE PEDIMOS SEJA ACEITA E RESGATADA NO PRAZO DA LEI.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148887	2	R$ # R$ 10.825,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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

a SKYCARGO BRASIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000388
CPADI / SJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SKY	7169	220610	29/06/2010	10.825,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	31201060400 5	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

SkyMex AirCargo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000389
CPAD I / SJD

RECIBO

R$ 10.825,00

Recebemos do ***PDT – Partido Democrático Tabalhista – Diretório Nacional.,*** a importância total de R$ 10.825,00 (Dez mil oitocentos e vinte e cinco reais) referente a nossa fatura nº 7169.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2010.

05.947.121/0001-69

SKY CARGO BRASIL LOGÍSTICA
E SERVIÇOS LTDA.
RUA PEDRO ERNESTO, 37 - LOJA A
GAMBOA - CEP 20220-350
RIO DE JANEIRO - RJ.

DATA	AWB	DESTINO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	R$
17/06/2010	4222		PREST SERVS DE TRANSP		10.825,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000390
CPAD I / SJD

SkyMex®

FATURA DE SERVIÇOS Nº	NÚMERO DA CONTA SKYMEX DO REMETENTE	U.F.		VALOR TOTAL
7169	PDT		000651	10.825,00

SkyMex®

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 - LJ.
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 **17** DE **06** DE **2010**

FATURA Nº	VALOR R$ FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7169	10.825,00	7169	22/06/2010

FATURA

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: **RETIRA CHEQUE 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: **DEZ MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148897	0	R$ # R$ 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS 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*x*x*x*x*x*x*x*x*x

a VIAÇÃO NORMANDY DO TRIÂNGULO LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 24 JUNHO de 2010

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/3837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/2242477

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

001125119 0011488975 695010551733222

Data: 24/06/2010 #14:52 RECIBO : 1 a.Via VIACAO NORMANDY

Emissão da Guia: 24/6/2010 Data Partida: 25/6/2010 Guia: 01-042091 Agencia: RIO

Cliente: PDT-DIRETORIO NACIONAL

Carro : CLASSICO-WC-46-FRIGOBAR/

Valor da Parcela (Dinheiro): R$ 700,00
SETECENTOS REAIS --------------------------------

Data Pagamento: 24/6/2010
Recebemos o valor acima descrito, referente ao PAGAMENTO da Parcela da viagem (vide No. Guia Acima) contratada a esta empresa.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — ASSINATURA

CLIENTE — ASSINATURA

Valor total do serviço:	R$	700,00
Saldo total pago:	R$	700,00
Saldo :	R$	0,00

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIAÇÃO NORMANDY	20371		29/06/2010	700,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312.010301002	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

VIAÇÃO NORMANDY DO TRIÂNGULO LTDA.

NORMANDY

AV. DOS DEMOCRÁTICOS, 1.897 - BONSUCESSO - CEP: 21050-000
TEL.: (21) 3868-8034 -EMBRATUR - RJ - 030.33633926000173
DETRO - RJ - 155
Estabelecimento Matriz e Emitente

FRETAMENTOS COM PADRÃO DE CONFORTO E QUALIDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
SÉRIE D-1

Nº 020371
1ª VIA USUÁRIO

CNPJ: **33.633.926/0001-73**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **08/04/2011**

NATUREZA DA PRESTAÇÃO	CÓDIGO	INSCR. ESTADUAL	IFE	DATA E LOCAL DA EMISSÃO
Transporte de pessoas	5357	**83.823:704**	**00.01**	24/06/2010 RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO	CNPJ/CPF
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR	CENTRO	20050006

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO	2130951211	RJ	ISENTO

REGIÃO METROPOLITANA

Rio de Janeiro - Niterói - Duque de Caxias - Itaboraí - Itaguaí - Magé - Maricá - Nilópolis
Nova Iguaçú - Paracambi - Petrópolis - São Gonçalo - São João de Meriti - Mangaratiba

PERCURSO

NOVA IGUACU X CENTRO-RJ

DADOS DOS SERVIÇOS

VEÍCULOS QUANTIDADE	VEÍCULOS TIPO	ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	ÔNIBUS		Transporte de pessoas ou Turistas no percurso acima discriminados EM BUS NO DIA 25/06/2010 OS042091			700,00
	ÔNIBUS		Transporte de Funcionários do Cliente acima identificado			

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
70,00	19%	13,30	700,00

DADOS DO VEÍCULO

MARCA	MODELO	ANO	PLACA

Nº CERTIFICADO DE PROPRIEDADE	U.F.

GRÁFICA E EDITORA ITABIRA LTDA - Parque Rodoviário Itapemirim, s/nº - Amarelo - Fone 0800-704-2480 - CEP 29304-900 - Cachoeiro de Itapemirim-ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-28 - Insc. Estadual: 081.203.66-7 - Reg. SIGES: 01
6.000 x 4 - N. F. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - SÉRIE D-1 - NUM. 017.001 A 023.000 - AIDF(RJ) 02572 DE 08/04/2009 - AUT. P/ USO Nº 08-2005/0005487-4 - IFE 00.01 - BARREIRAS FISCAIS - RJ - DATA LIMITE PARA EMISSAO 08/04/20

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148899	6

R$ # R$ 18.770,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA 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*

a ALEMEIDA & QUENTAL ADVOGADOS ASSOCIADOS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000393
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 28 JUNHO de 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

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057623511
CTA 0715.54976-2 NOME: ALMEIDA QUENTAL ADV

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 18.770,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/06 C TEC DEP CHEQUE 28/06 18770,00

ITAU 0112 057681404 280610 18.770,00C ALMEID
OPERACAO 082 ACX

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Almeida	59		29 06 10	18.770,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51 / 313	312 010 403 000	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

Almeida & Quental Advogados Associados

Avenida Rio Branco, 156 sala 2825 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.040-003

Insc. no C.N.P.J. 08.735.936/0001-72 - Inscrição Municipal 0396681-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ Emissão até: 28 / 05 / 2011
(Extraída em 3 Vias)
1ª Via - Branca
2ª Via - Canário
3ª Via - Azul

Nº 000059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000394
CPAD / SJP

Cód Fiscal:
Nat. dos Serviços:
Data da Emissão: 10 de Junho de 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 2º ANDAR
Município RIO DE JANEIRO Estado R.J.
CNPJ (MF) Nº 00719575/0001-69 Insc. Mun. e/ou Est. Nº

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total R$
		CONSULTORIA DE REES -		
		TUDOS JURÍDICOS AD-		
		MINISTRATIVOS		20.000,00
		RETIDO NA FONTE PESSOA		
		JURÍDICA LEI Nº - 10833/2003		
		art. 30 (4,65%)		
		I.R.R.F. (1,5%)		

OBS.: Recebido em duas parcelas com Depósito bancário
BANCO ITAÚ - AG. 0715 - C/C. 54976-2

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE ..... % DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços	20.000,00
I.S.S.	INCLUSO
Valor Total da Nota R$	20.000,00

WONDER PRINT GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. Estrada do Engenho Novo, 429 loja A - Anchieta - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 68.626.100/0001-61
Insc. Municipal 01.039.709 - 01 Talão 50x3 vias de 000.051 a 000.100 - Aut. 2404 - 05/2009 - IRF 64.09

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	105.173-3	2	001	148900	3	# R$ 930,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA 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*x*x*x*x*x

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000395 CPADI / SJD

...IO DE JANEIRO de 28 JUNHO de 2010

...O DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...E BANCARIO DESDE 01/2000

29/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:09
4125118123 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000009 30000064018 11007195750 00159520166
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2010
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	930,00

===

NR.AUTENTICACAO 2.826.FAD.4FA.129.8E6

2ª Via

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.059 ALMEIDA QUENTAL AD V. CNPJ 08735936000172

DARF válido para pagamento até 30/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000009-7 30000064018-9 11007195750-7 00159520166-4

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

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PIS/PASEP/CSLL - ALMEIDA	DARF	30 06 10	30 06 10	930,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90		51 / 313	312.010403000	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

R$ 300,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148901	1

R$

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS 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*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO de 28 JUNHO de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
CPADI/SJD

29/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22
125118123 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 00000064020
11007195750 00117080181

DATA DO PAGAMENTO	29/06/2010
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	300,00

===
NR.AUTENTICACAO F.AAF.1C8.61E.3E3.7C5

cortar nesta linha

Aprovado ... 2007 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT - NACIONAL 2130951204	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2010
NF.059 ALMEIDA QUENTAL CNPJ 08735936000172	07 VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2010	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 300,00
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000003-3 00000064020-1 11007195750-7 00117080181-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
JPA Almeida	Darf	90210	29 06 10	300,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		51 / 313	312.010403000	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148875	9	R$ # R$ 500,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148875	9	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS 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*x*x*x*x*x*x*x

a SANDRO DA SILVA TERROZO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000397
Fls.:
CPADI/SJD

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 201006

a importância de R$ Quinhentos 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: 11963589437
NO CPF: 06851059703

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/06/2010

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 625,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 625,00

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 0,00

IV INSS..........................R$ 125,00

V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 500,00

Assinatura

Nome Completo

SANDRO DA SILVA TERROZO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SANDRO	RPA		29/6/2010	500,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	213.010200003	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	148879	1

R$ # R$ 500.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS MIL 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 *

a PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO de 23 JUNHO de 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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:20:54
125111664 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	30/06/2010
NR. DOCUMENTO	12.511.166.400.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	500.000,00
VALOR TOTAL	500.000,00
NR.AUTENTICACAO	9.7DF.8EF.BC0.57B.B4F

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - PARANÁ	GD		30 06 10	500.000,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP		51/313	312 01 09 02 006	111.02.01.02.00
			Cód.	Cód. 63

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000399
CPAD1/SJD

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2010

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

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 -
BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 500.000,00**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Recebi em 30.06.2010 - às 11:59
Priscila Barbosa dos Santos
8.351.235-7

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Rua Sete de Setembro, 161 – 4° andar – Centro – RJ – CEP 20.050-005
(21) 3965-1218 – e-mail: pdtconta@veloxmail.com.br – Home page: www.pdt.org.br

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 400

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 6, com 400 folhas.

Eu Rafael da Cruz Jerônimo, mat. nº 5900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.