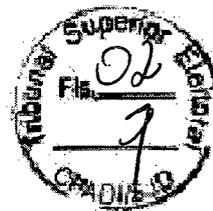


**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



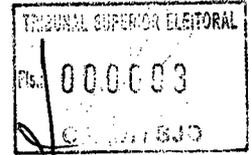
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 9, à fl. 02.

Eu, *[Assinatura]* **afel de Costa Jerônimo** Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

## **ANEXO 9**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o nº 19.761/2012, juntada aos autos principais às fls. 171-192.**

# RAZÃO ANALÍTICO

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

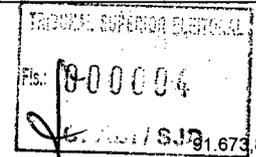
FOLHA: 000002

DATA: 16/08/2012

PERÍODO: 01/10/2010 A 31/10/2010

*Conta Analisada* - 5.1.1.06.00002 - 0000000435 - VIAGENS E ESTADIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>90.267,50 D</b>
31/10/2010	0000001401	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6897 CH 850767.	1.406,35		91.673,85 D
31/10/2010	0000001402	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6883 CH 850768.	4.704,98		96.378,83 D
31/10/2010	0000001405	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6921 CH 850769.	5.281,26		101.660,09 D
31/10/2010	0000001406	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6947 CH 850770.	1.218,10		102.878,19 D
31/10/2010	0000001433	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6984 CH 850777.	489,32		103.367,51 D
<b>Saldo Geral:</b>				13.100,01	0,00	103.367,51 D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000005  
 01/01/83 JD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
482 452	001 001	3604 3604	8 8	6 6	412.499-5 412.499-5	0 0	800 800	850767 850767	8 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos ou à sua ordem

a MIRÓSTUM Viagens T. LTDA de 05 de Outubro de 1983

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR - N  
 CNPJ 01.272.982/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTS



DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

VALOR POR DOCUMENTOS  
 012 689 3  
 5520916  
 0066 885 111 508 39903



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão				24/09/2010		Para uso da Instituição Financeira	
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento				
006897	006897	1,406,35	30/09/2010				
Obs.:							
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>							
Centro de custo :							
Endereço : <b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>						Cep:01432-030	
Município : <b>SAO PAULO</b>				Estado: <b>SP</b>			
Praça Pagamento : <b>SAO PAULO</b>				Estado: <b>SP</b>			
Endereço de Cobrança: <b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>						Cep:04077-003	
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>							
Valor por Extenso : Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos. *****							
Reconheço(cmos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(cmos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.							

EM    /    /     
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/ALDINEIA	020459							
CRUZ/JOSE LEVY	020459	SOFITEL RIO DE JANEI		008641	865,00	541,35		1,406,35
<b>Total do centro de custo :</b>					865,00	541,35	0,00	1,406,35
<b>Total Geral :</b>								1,406,35

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

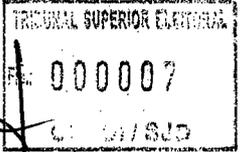
Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008641S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020459****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 22/09/2010**Data Vencimento:** 30/09/2010**Fornecedor:** 000409 NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JÓSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA**N° de Pax:** 2**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 18/09/2010**Data de Saída:** 19/09/2010 **N°Diarias:** 1.

(+, Valor da Tarifa: 865,00

(+ Valor Extras : 366,00

(+ Tx.Serviço : 175,35

**Valor Total : 1406,35****Sub-Total : 1406,35****Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO VISTA MAR

DIARIA R\$ 865,00

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Concordo com o débito desta nota



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 24/09/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006897	006897	1,406,35	30/09/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço :	<b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>		Cep: <b>01432-030</b>	
Município :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Praça Pagamento :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Endereço de Cobrança:	<b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>		Cep: <b>04077-003</b>	
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>				
Valor por Extenso : Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos. *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

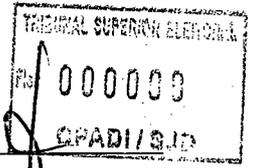
Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/ALDINEIA	020459							
CRUZ/JOSE LEVY	020459	SOFITEL RIO DE JANEI		008641	865,00	541,35		1,406,35
<b>Total do centro de custo :</b>					865,00	541,35	0,00	1,406,35
<b>Total Geral:</b>								1,406,35

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008641S

**NOTA DE DÉBITO Nº. 020459**

**Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO **000922**  
**C.Custo:** **Contato JOSE LEVY FIDEL**  
**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030

**Data da Emissão:** 22/09/2010 **Data Vencimento:** 30/09/2010  
**Fornecedor:** 000409 SOFITEL RIO DE JANEIRO

**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA

**Nº. de Pax:** 2 **Atendente :** FELIPE  
**Data de Entrada:** 18/09/2010 **Data de Saída:** 19/09/2010 **NºDiarias:** 1

( ) Valor da Tarifa:	865,00		
(+, Valor Extras :	366,00		
(+) Tx.Serviço :	175,35	<b>Valor Total :</b>	<b>1406,35</b>
<b>Sub-Total :</b>	<b>1406,35</b>		

**Descrição de Serviços:**  
01 APTO DUPLO VISTA MAR  
DIARIA R\$ 865,00  
CAFE DA MANHA INCLUSO  
NO SHOW GARANTIDO  
CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN  
CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00



**Requisição :**  
**Observação:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Concordo com o débito desta nota**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00005866</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2010 08:29:12</b> Código de Verificação <b>K99E-GYNS</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>SOFITEL</b> CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b> Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b> Inscrição Estadual: <b>85810243</b> Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b> Tel.: <b>25251232 r 7483</b> Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>juliana.aquino@sofitel.com</b>	000010 CPAD 1310
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.603.570/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO. 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>---</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
UH: 813 No. Reserva: 228323 Agência: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede: Jose Levy Fidelix Check-In: 18/09/2010 Check-Out: 19/09/2010 Diária: 865,00 Consumo-Alimentos/Bebidas: 51,90 Diversos: 77,85	
Cliente: <u>PRTG</u> Voucher: <u>8641</u> Vencimento: <u>30/09/10</u> Fatura: <u>6897</u> Obs.: _____	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 994,75</b>	
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>	
Deduções (R\$) <b>51,90</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>942,85</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>47,14</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166081, emitido em 19/09/2010.	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b> </div>	



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20100921u01436319000208

Número da Nota  
**00005867**  
 Data e Hora de Emissão  
**20/09/2010 08:29:12**  
 Código de Verificação  
**GEKX-5BA6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**  
 Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**  
 Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS** Tel: **25251232 r 7485**  
 Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **juliana.aquino@sofitel.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
 0000011  
 09/09/2010

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.603.570/0001-76** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**  
 Nome/Razão Social: **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Endereço: **AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000** Tel: **----**  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UH: 813 No. Reserva: 228323  
 Agencia: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 Nome do Hospede: Jose Levy Fidelix  
 Check-In: 18/09/2010 Check-Out: 19/09/2010  
 Consumo-Alimentos/Bebidas: 402,60  
 Diversos: 9,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 411,60**

Serviço Prestado  
**09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condominio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres**

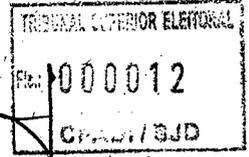
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
402,60	0,00	9,00	5,00%	0,45	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166082, emitido em 19/09/2010.

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10



NOME: Jose Levy Fidelix  
EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO

/1/1

SP / Brazil

19/09/10

01402000 SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

18/09/10 13:41

19/09/10 14:00

1 / 0

813

Data

Data	Descrição	Valor	Saldo
18/09	Diaria	865.00	865.00
18/09	Taxa de serviço	86.50	951.50
18/09	ISS	43.25	994.75

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

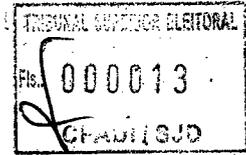
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

942.85

51.90

994.75

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10



NOME: Jose Levy Fidelix

/1/1

EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344

4 AND 01402000 SAO PAULO

SP / Brazil

19/09/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

18/09/10 13:41

19/09/10 14:00

1/0

813

Data

Data

Descrição

Valor

Saldo

18/09	Restaurante #813 : CHECK #3723	166.00	166.00
18/09	Taxa de Turismo Opcional	9.00	175.00
19/09	Restaurante #813 : CHECK #3790	200.00	375.00
19/09	Taxa de Serviço A & B	36.60	411.60

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

9

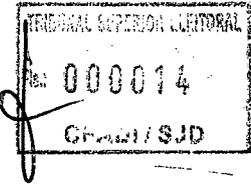
402.60

411.60



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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

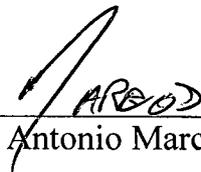


São Paulo, 05 de Outubro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850767 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.406,35  
(HUM MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 006897 – R\$ 1.406,35.

  
Antonio Marcos Pereira da Silva

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

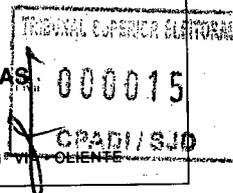
00.603.570/0001-76  
MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**S O F I T E L**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 214566

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



SOFTTEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

NOME: **Jose Levy Fidelix** NF Nº **166081 / 1 / 1**  
EMPRESA: **57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
ENDEREÇO: **AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO** EMISSÃO: **SP / Brazil**  
CNPJ/CPF: **01402000** SAO PAULO EST.:  
CHEGADA: **00603570000176** PARTIDA: INSCR. MUN.: **SP**  
ADULTO / CRIANÇA: **18/09/10 13:57** NÚMERO DA UH: **19/09/10 14:00** FUNCIONÁRIO:  
**1 / 0** **813**

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
18/09		Diaaria	865.00	865.00
18/09		Taxa de serviço	86.50	951.50
18/09		ISS	43.25	994.75
19/09		A Faturar	-994.75	0.00

Diaaria :865.00 VL.Telefone:0.00 Consumo:0.00  
Serv.Div:0.00 TX.Serv.:86.50  
ISS:43.25 T.Turismo:0.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar, parcial ou totalmente, a soma das despesas aqui especificadas.  
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

9 85

51.90

994.75

Assinatura / Signature

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lucio Meira BR 393 - P. Praia - Barra do Piraí - RJ - Tel.: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.566.08/0001-00 - I.E. 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 vias de 207.001 a 229.500 - AIDF 16275 de 21/05/10.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 214567

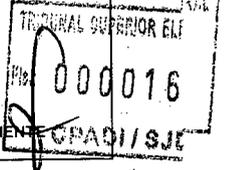
NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE GRAFI/SJT



NOME: **Jose Levy Fidelix** NF Nº **166082 / 1 / 1**  
 EMPRESA: **57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 ENDEREÇO: **AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344** 4 AND 01402000 **SAO PAULO** EMISSÃO: **SP / Brazil**  
 19/09/10 CIDADE: **SAO PAULO** EST.:  
 CNPJ/CPF: **01402000** PARTIDA: INSCR. MUN.: **SP**  
 CHEGADA: **00603570000176** RESERVA:  
 ADULTO / CRIANÇA: **18/09/10 13:59** NÚMERO DA UH: **19/09/10 14:00** FUNCIONÁRIO:  
**1 / 0** **813**

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
18/09		Restaurante #813 : CHECK #3723	166.00	166.00
18/09		Taxa de Turismo Opcional	9.00	175.00
19/09		Restaurante #813 : CHECK #3790	200.00	375.00
19/09		A. Faturar	-411.60	-36.60
19/09		Taxa de Serviço A & B	36.60	0.00
		Diaária :0.00	VL.Telefone:0.00	Consumo:402.60
		Serv.Div:0.00		TX.Serv.:0.00
		ISS:0.00	T.Turismo:9.00	

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar, parcial ou totalmente, a soma das despesas aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

402.60

411.60

Assinatura / Signature

GRAFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira, BR 393 - P. Preta - Barra do Piraí - RJ - Tel: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.566.081/0001-00 - I.E. 80.432.317 - 22.500 Jgs Cont de 2 Vias de 207.001 a 229.500 - AIDF 16275 de 21/05/10

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850768 C3 6 R\$ = 4.704,987

Pague por este cheque a quantia de quatro mil setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos - 11 e centavos acima a Meister Wagner e T. LTDA ou a sua ordem

28 de Outubro de 2010



PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRIBUTARISTA BRASILEIRO - DIR N CNPJ 01.272.982/000153 CLIENTE BANCARIO DE 50R/10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FILE 0000017



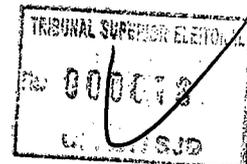
Valor Ref. Fatura n.º 6883 (111) 5037-9987 552091

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



São Paulo, 05 de Outubro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850768 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 4.704,98  
(QUATRO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO  
CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 006883 – R\$ 4.704,98.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcos Pereira da Silva

**00.603.570/0001-767**  
**MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.**  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
W. Paulista - CEP: 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 21/09/2010

Para uso da  
Instituição FinanceiraFatura  
NúmeroDuplicata  
Nº.OrdemFatura/Duplicata  
Valor(R\$)

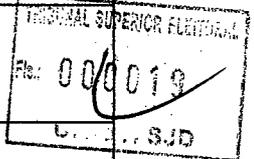
Vencimento

006883

006883

4,704,98

30/09/2010



Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos.  
\*\*\*\*\*Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.EM    /    /     
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020279	JJ		2414918557	834,00	122,64		956,64
DUARTE/MARCELO	020315	JJ		2415019591	212,00	49,62		261,62
DUARTE/MARCELO	020316	JJ		2415019599	212,00	41,58		253,58
CRUZ/ALDINEIA	020328	JJ		2415044105	490,00	68,62		558,62
CRUZ/JOSE LEVY	020329	JJ		2415044106	490,00	68,62		558,62
CRUZ/ALDINEIA	020330	JJ		2415044113	377,00	57,32		434,32
CRUZ/JOSE LEVY	020331	JJ		2415044114	377,00	57,32		434,32
CRUZ/JOSE LEVY	020332	JJ		2415044120	311,00	46,52		357,52
CRUZ/ALDINEIA	020333	JJ		2415044123	365,00	51,92		416,92
CRUZ/JOSE LEVY	020334	JJ		2415044162	412,00	60,82		472,82
Total do centro de custo :					4,080,00	624,98	0,00	4,704,98
Total Geral :								4,704,98

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-321 077

Telefone/Fax: 11-3269-8074

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

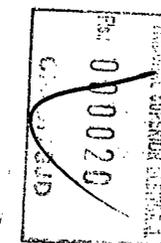
CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

21/09/2010 /

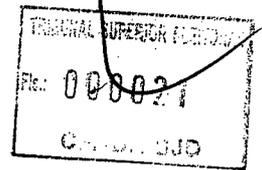
Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA****Relatório de Vendas**Período: **11/09/2010**a **20/09/2010**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe	
<b>C.Custo:</b>													
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	CGH/SDU	2415044105	019984		020328	006883	490.00	68.62	558.62	S-S	
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	SDU/VIX	2415044113	019986		020330	006883	377.00	57.32	434.32	M-M	
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	VIX/CGH	2415044123	019989		020333	006883	365.00	51.92	416.92	H-H	
									<b>1,232.00</b>	<b>177.86</b>	<b>1,409.86</b>		
CRUZ/JOSELEVY	15/09	TAMLINHAS	CGH/BSB/COH	2414918557	019923		020279	006883	834.00	122.64	956.64	H-H	
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	CGH/SDU	2415044106	019985		020329	006883	490.00	68.62	558.62	S-S	
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	SDU/VIX	2415044114	019987		020331	006883	377.00	57.32	434.32	M-M	
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	VIX/SDU	2415044120	019988		020332	006883	311.00	46.52	357.52	H-H	
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	SDU/COH	2415044162	019990		020334	006883	412.00	60.82	472.82	M-M	
									<b>2,424.00</b>	<b>355.92</b>	<b>2,779.92</b>		
DUARTE/MARCELO	17/09	TAMLINHAS	GRU/PPB	2415019591	019970		020315	006883	212.00	49.62	261.62	Q-Q	
DUARTE/MARCELO	17/09	TAMLINHAS	PPB/GRU	2415019599	019971		020316	006883	212.00	41.58	253.58	Q-Q	
									<b>424.00</b>	<b>91.20</b>	<b>515.20</b>		
<b>Sub-total:</b>									<b>4,080.00</b>	<b>624.98</b>	<b>4,704.98</b>		
<b>Total....:</b>									<b>4,080.00</b>	<b>624.98</b>	<b>4,704.98</b>		

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**Fatura 006883**

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)  
 Enviada: terça-feira, 21 de setembro de 2010 23:47:24  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)  
 Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br; financeiro@mirostur.com.br  
 2 anexos  
 Rel. Fatura 006883.pdf (77,4 KB) , Fatura 006883.pdf (73,7 KB)



Boa tarde Taiana

Seguem em anexo fatura e relatório 006883 e e-ktk com vencimento 30/09/2010. No aguardo do numero do cheque.

Peço a gentileza de acusar recebimento desse e-mail!

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



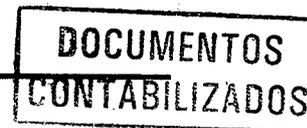
**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:  
**E-ticket: 957 -2414918557** **Localizadór: YPPNVB**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/09	<b>TAM</b>	JJ 3720 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	08:32 10:12	05D
16/09	<b>TAM</b>	JJ 3709 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	11D

**Valor total da compra: R\$** 956.64  
**Valor das tarifas: R\$** 834.00  
**Valor das taxas: R\$** 122.64  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 15/09/2010



**Importante :**

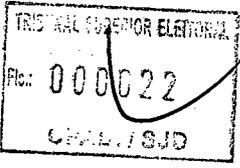
**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
	



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415019591**

**Localizador: ZMW44U**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
20/09	<b>TAM</b>	JJ 4704 Q	GUARULHOS - SP / PRESIDENTE PRUDENTE,	07:50 09:50	03A

**Valor total da compra: R\$** 261.62  
**Valor das tarifas: R\$** 212.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :**

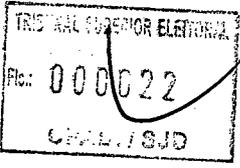
- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

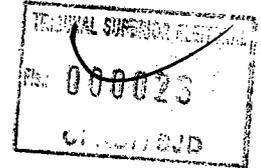
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
	

	Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
---	---



NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415019599**

**Localizador: ZNCB63**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida /Chegada	Assento
20/09	<b>TAM</b>	JJ 4705 Q	PRESIDENTE PRUDENTE, / GUARULHOS - SP	16:35 18:45	07D

**Valor total da compra: R\$ 253.58**

**Valor das tarifas: R\$ 212.00**

**Valor das taxas: R\$ 41.58**

**Forma de pagamento: FATURADO**

**Data de emissão: 17/09/2010**

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

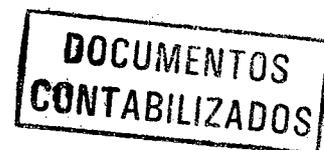
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
---	---



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

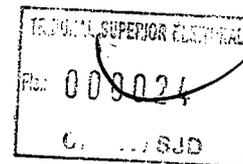
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044105**

**Localizador: ZNBQX2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
18/09	<b>TAM</b>	JJ 3908 S	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT - RJ	08:00 09:00	07B

**Valor total da compra: R\$** 558.62  
**Valor das tarifas: R\$** 490.00  
**Valor das taxas: R\$** 68.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010



**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

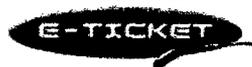
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

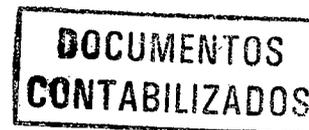
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**



Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044106**

**Localizador: ZNBQX2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
18/09	<b>TAM</b>	JJ 3908 S	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT - RJ	08:00 09:00	07C

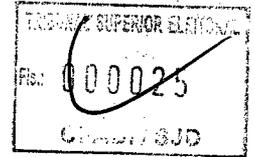
**Valor total da compra: R\$** 558.62  
**Valor das tarifas: R\$** 490.00  
**Valor das taxas: R\$** 68.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

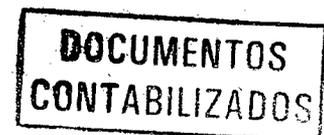
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044113**

**Localizador: ZNESBU**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/09	<b>TAM</b>	JJ 3086 M	SANTOS DUMONT - RJ / VITORIA, ES	16:06 17:15	10B

**Valor total da compra: R\$ 434.32**  
**Valor das tarifas: R\$ 377.00**  
**Valor das taxas: R\$ 57.32**  
**Forma de pagamento: FATURADO**  
**Data de emissao: 17/09/2010**



**Importante :**

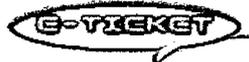
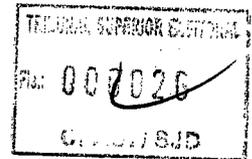
- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:  
**E-ticket: 957 -2415044114** **Localizador: ZNESBU**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/09	<b>TAM</b>	JJ 3086 M	SANTOS DUMONT - RJ / VITORIA, ES	16:06 17:15	10C

**Valor total da compra: R\$** 434.32  
**Valor das tarifas: R\$** 377.00  
**Valor das taxas: R\$** 57.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- **PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173**
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889</p>
--	---



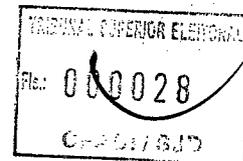
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957-2415044123

Localizador: ZNVINP

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/09	<b>TAM</b>	JJ 3131 H	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	09C



Valor total da compra: R\$ 416.92  
 Valor das tarifas: R\$ 365.00  
 Valor das taxas: R\$ 51.92  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 17/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**



Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957-2415044162

Localizador: ZNWGGH

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/09	<b>TAM</b>	JJ 3941 M	SANTOS DUMONT - RJ / CONGONHAS-SP	16:15 17:11	03A

Valor total da compra: R\$ 472.82  
 Valor das tarifas: R\$ 412.00  
 Valor das taxas: R\$ 60.82  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 17/09/2010

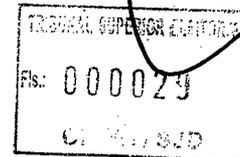
**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



**BOA VIAGEM**

Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
 Depto Administrativo/ Financeiro  
 Tel: 11-3269-8072 - Direto  
 Tel: 11 3288-8077 - PABX  
 Fax: 11 3269-8070  
 E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
 Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

Consulte-nos sobre outros produtos  
 Viagens nacionais e internacionais  
 Locações de carros, reservas de hotéis, eventos  
 Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
 Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !







**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br

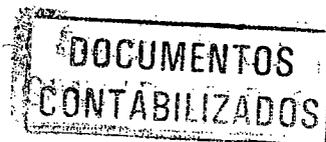


São Paulo, 08 de Outubro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE N°. 850769 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 5.281,26  
(CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 006921 – R\$ 5.281,26.

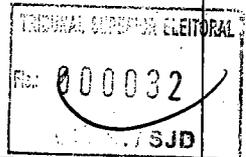


Antonio Marcos Pereira da Silva

00.603.570/0001-767  
MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP: 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 01/10/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006921	006921	5,281,26	08/10/2010	

Obs.:  
Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**  
Centro de custo :  
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:01432-030  
Município : **SAO PAULO** Estado: SP  
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: SP  
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:04077-003  
CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Valor por Extenso : Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos.  
\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Cei custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020465	JJ		2415271948	427,00	62,32		489,32
CRUZ/JOSE LEVY	020502	JJ		2415350627	427,00	62,32		489,32
CRUZ/JOSE LEVY	020503	JJ		2415350628	522,00	71,82		593,82
CRUZ/JOSE LEVY	020541	JJ		2415443038	437,00	63,32		500,32
CRUZ/ALDINEIA	020548	JJ		2415481884	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020549	JJ		2415481885	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020550	JJ		2415481867	675,00	87,12		762,12
CRUZ/ALDINEIA	020551	JJ		2415481866	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020628	JJ		2415627631		30,00		30,00
CRUZ/JOSE LEVY	020629	JJ		2700804796		50,00		50,00
CRUZ/ALDINEIA	020630	JJ		2415627637		30,00		30,00
CRUZ/ALDINEIA	020631	JJ		2700804798		50,00		50,00
Total do centro de custo :					4,513,00	768,26	0,00	5,281,26
Total Geral :								5,281,26

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-3. 8077

Telefone/Fax: 11-3269-801

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

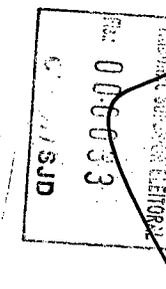
Pag: 1

01/10/2010/

Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA****Relatório de Vendas**

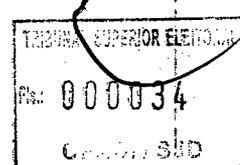
Período: 21/09/2010 a 30/09/2010

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe	
<b>C.Custo:</b>													
CRUZ/ALDINEIA	27/09	TAM LINHAS	REC/BSB/CGH	2415481884	020233		020548	006921	675.00	87.12	762.12	K-K	
CRUZ/ALDINEIA	27/09	TAM LINHAS	CGH/BSB/REC	2415481866	020236		020551	006921	675.00	87.12	762.12	K-K	
CRUZ/ALDINEIA	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2415627637	020302		020630	006921	0.00	30.00	30.00	-	
CRUZ/ALDINEIA	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2700804798	020303		020631	006921	0.00	50.00	50.00	-	
									<b>1,350.00</b>	<b>254.24</b>	<b>1,604.24</b>		
CRUZ/JOSE LEVY	22/09	TAM LINHAS	CGH/BSB	2415271948	020117		020465	006921	427.00	62.32	489.32	H-H	
CRUZ/JOSE LEVY	23/09	TAM LINHAS	BSB/CGH	2415350627	020191		020502	006921	427.00	62.32	489.32	H-H	
CRUZ/JOSE LEVY	23/09	TAM LINHAS	CGH/GYN	2415350628	020192		020503	006921	522.00	71.82	593.82	S-S	
CRUZ/JOSE LEVY	26/09	TAM LINHAS	BSB/CGH	2415443038	020211		020541	006921	437.00	63.32	500.32	H-H	
CRUZ/JOSE LEVY	27/09	TAM LINHAS	REC/BSB/CGH	2415481885	020234		020549	006921	675.00	87.12	762.12	K-K	
CRUZ/JOSE LEVY	27/09	TAM LINHAS	CGH/BSB/REC	2415481867	020235		020550	006921	675.00	87.12	762.12	K-K	
CRUZ/JOSE LEVY	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2415627631	020300		020628	006921	0.00	30.00	30.00	-	
CRUZ/JOSE LEVY	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2700804796	020301		020629	006921	0.00	50.00	50.00	-	
									<b>3,163.00</b>	<b>514.02</b>	<b>3,677.02</b>		
<b>Sub-total:</b>									<b>4,513.00</b>	<b>768.26</b>	<b>5,281.26</b>		
<b>Total....:</b>									<b>4,513.00</b>	<b>768.26</b>	<b>5,281.26</b>		

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Fatura 006921

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)  
 Enviada: sábado, 2 de outubro de 2010 0:07:40  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)  
 Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br  
 2 anexos  
 Fatura 006921.pdf (74,3 KB) , Rel. Fatura 006921.pdf (76,6 KB)



Boa tarde Taiana

Seguem em anexo fatura e relatório 006921 e e-kt com vencimento 08/10/2010. No aguardo do numero do cheque.

Peço a gentileza de acusar recebimento desse e-mail!

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

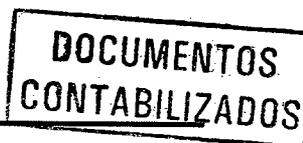
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415271948**

**Localizador: 3BDU7V**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
23/09	<b>TAM</b>	JJ 3708 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	13:43 15:19	12C

**Valor total da compra: R\$** 489.32  
**Valor das tarifas: R\$** 427.00  
**Valor das taxas: R\$** 62.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 22/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

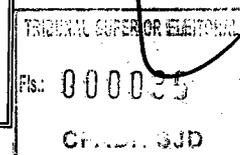
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415350627**

**Localizador: 3WD7FG**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
24/09	<b>TAM</b>	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	07D

**Valor total da compra: R\$** 489.32  
**Valor das tarifas: R\$** 427.00  
**Valor das taxas: R\$** 62.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 23/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

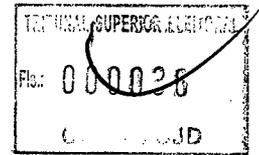
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415350628**

**Localizador: 3WF52D**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
24/09	<b>TAM</b>	JJ 3468 S	CONGONHAS-SP / GOIANIA	17:44 19:14	15C



**Valor total da compra: R\$** 593.82  
**Valor das tarifas: R\$** 522.00  
**Valor das taxas: R\$** 71.82  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 23/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415443038**

**Localizador: 4MIEWH**



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
26/09	<b>TAM</b>	JJ 3723 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	16:03 17:38	08D

**Valor total da compra: R\$** 500.32  
**Valor das tarifas: R\$** 437.00  
**Valor das taxas: R\$** 63.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO

Data de emissão: 26/09/2010

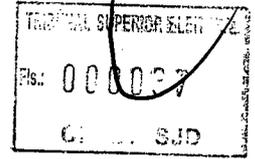
**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415481884**

**Localizador: 4YRIQQ**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3865 K	RECIFE, PE / BRASILIA	06:35 09:10	04B
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3703 K	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	04B

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

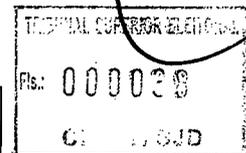
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário

fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415481885**

**Localizador: 4YRIQQ**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3865 K	RECIFE, PE / BRASILIA	06:35 09:10	04C
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3703 K	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	04C

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

**Importante :**

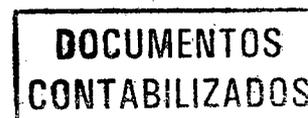
**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

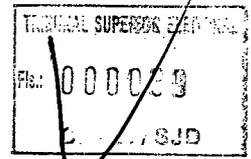
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:  
**E-ticket: 957 -2415481867** **Localizador: 4Y3XLM**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3702 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	06:42 08:26	02F
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3860 K	BRASILIA / RECIFE, PE	10:11 12:50	04D

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



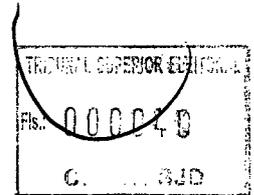
NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415481866**

**Localizador: 4Y3XLM**



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3702 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	06:42 08:26	02E
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3860 K	BRASILIA / RECIFE, PE	10:11 12:50	04E

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

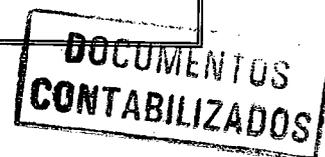
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415627631

Localizador: 5V72PL

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	20A

Valor total da compra: R\$ 30.00  
 Valor das tarifas: R\$ 0.00  
 Valor das taxas: R\$ 30.00  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 29/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2700804796

Localizador: 5V72PL



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	

Valor total da compra: R\$ 50.00  
 Valor das tarifas: R\$ 0.00  
 Valor das taxas: R\$ 50.00  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 29/09/2010

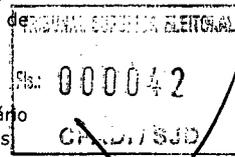
**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
--	--



**NACIONAL**

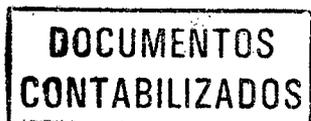
Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415627637**      **Localizador: 5VZD2M**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	20B

**Valor total da compra: R\$** 30.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 30.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 29/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

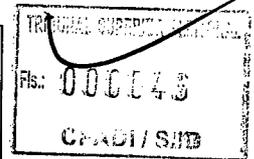
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>                  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP                  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070                  CNPJ : 00.603.570/0001-76                  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9                  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889                  Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>                  Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a></p>
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2700804798**

**Localizador: 5VZD2M**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	

**Valor total da compra: R\$** 50.00

**Valor das tarifas: R\$** 0.00

**Valor das taxas: R\$** 50.00

**Forma de pagamento:** FATURADO

**Data de emissão:** 29/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

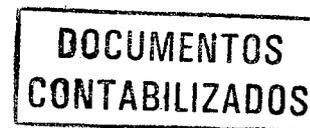
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
Depto Administrativo/ Financeiro  
Tel: 11-3269-8072 - Direto  
Tel: 11 3288-8077 - PABX  
Fax: 11 3269-8070  
E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

**Consulte-nos sobre outros produtos**

**Viagens nacionais e internacionais**

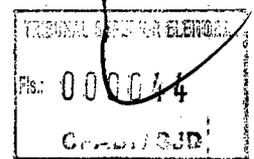
**Locações de carros, reservas de hotéis, eventos**

**Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos**

**Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção**



**Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !**



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 00015  
C/AL/BJD

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830770 C3 8 R\$ 75.218,20  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 830770 8 0

Pague por este cheque a quantia de um mil dezentos e dezesseis reais e dez centavos e centavos aci  
a M. S. Viagens e T. LTDA ou a sua ord  
BSB, 08 de outubro de 20

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR  
CNPJ 01.272.982/000133  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

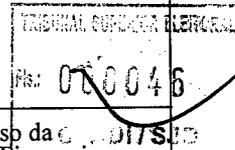
0001360431 4523507054 830770

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

552091  
7855-5097-9887  
me 6 9 - 20  
ver no  
Ar  
Arma

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 04/10/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006947	006947	1,218,10	08/10/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço :	<b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>			Cep:01432-030
Município :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Praça Pagamento :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Endereço de Cobrança:	<b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>			Cep:04077-003
CGC / CNPJ / CPF :	<b>001.272.982/0001-33</b>			
Valor por Extenso :	Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Dez Centavos. *****			
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020699	CASTRO'S PARK HOTEL		008758	286,00	47,10		333,10
CRUZ/ALDINEIA	020700							
CRUZ/JOSE LEVY	020700	QUALITY SUITES VILA		008642	780,00	105,00		885,00
Total do centro de custo :					1,066,00	152,10	0,00	1,218,10
Total Geral :								1,218,10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

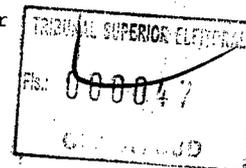
Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008758S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020699****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 01/10/2010**Data Vencimento:** 08/10/2010**Fornecedor:** 000124 CASTRO'S HOTEIS E TURISMO LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**N° de Pax:** 1**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 24/09/2010**Data de Saída:** 25/09/2010 **N°Diarias:** 1**(.) Valor da Tarifa:** 286,00**(+) Valor Extras :** 2,00**(+) Tx.Serviço :** 45,10**Valor Total :** 333,10**Sub-Total :** 333,10**Descrição de Serviços:**

01 APTO SINGLE

DIARIA R\$ 286,00 + 10% DE TAXA DE SERVICOS E 5% DE ISS

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

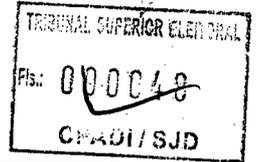
**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Concordo com o débito desta nota

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008642S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020700**

**Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO **000922**  
**C.Custo:** **Contato JOSE LEVY FIDEL**  
**Endereço:** RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030

**Data da Emissão:** 01/10/2010 **Data Vencimento:** 08/10/2010  
**Fornecedor:** 000458 QUALITY SUITES VILA VELHA

**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA

---

**N° de Pax:** 2 **Atendente :** FELIPE  
**Data de Entrada:** 19/09/2010 **Data de Saída:** 21/09/2010 **N°Diarias:** 2

---

(+)	Valor da Tarifa:	780,00		
(+)	Valor Extras	: 3,60		
(+)	Tx.Serviço	: 101,40	<b>Valor Total :</b>	<b>885,00</b>
<b>Sub-Total</b>	:	<b>885,00</b>		

---

**Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO SUPERIOR  
DIARIA R\$ 390,00 + 10% DE TX. DE SERVIÇOS, 3% DE ISS E R\$ 1,80 DE TX. DE TURISMO  
CAFE DA MANHA INCLUSO  
NO SHOW GARANTIDO  
CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN  
CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

Requisição :

Observação:

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Concordo com o débito desta nota



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



São Paulo, 08 de Outubro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850770 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.218,10  
(HUM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS).

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 006947 – R\$ 1.218,10.

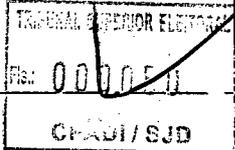
  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcos Pereira da Silva

00.603.570/0001-76  
MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP- 01402-000  
SÃO PAULO - SP



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 04/10/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata N.º Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006947	006947	1,218,10	08/10/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				Cep:01432-030
Endereço : <b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>				Cep:04977-003
Município : <b>SAO PAULO</b> Estado: <b>SP</b>				
Praça Pagamento : <b>SAO PAULO</b> Estado: <b>SP</b>				
Endereço de Cobrança: <b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>				
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>				
Valor por Extenso : Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Dez Centavos. *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM      /      /       
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

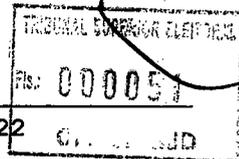
Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete / No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020699	CASTRO'S PARK HOTEL		008758	286,00	47,10		333,10
CRUZ/ALDINEIA	020700							
CRUZ/JOSE LEVY	020700	QUALITY SUITES VILA		008642	780,00	105,00		885,00
<b>Total do centro de custo :</b>					<b>1,066,00</b>	<b>152,10</b>	<b>6,00</b>	<b>1,218,10</b>
<b>Total Geral :</b>								<b>1,218,10</b>

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008642S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020700**

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

C.Custo:

Contato JOSE LEVY FIDEL

Endereço: RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030

Data da Emissão: 01/10/2010

Data Vencimento: 08/10/2010

Fornecedor: 000458 QUALITY SUITES VILA VELHA

Nome dos Passageiros: CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA

N° . de Pax: 2

Atendente : FELIPE

Data de Entrada: 19/09/2010

Data de Saída: 21/09/2010

N° Diarias: 2

(-) Valor da Tarifa: 780,00

(. .) Valor Extras : 3,60

(+ ) Tx. Serviço : 101,40

**Valor Total : 885,00****Sub-Total : 885,00**

## Descrição de Serviços:

01 APTO DUPLO SUPERIOR

DIARIA R\$ 390,00 + 10% DE TX. DE SERVIÇOS, 3% DE ISS E R\$ 1,80 DE TX. DE TURISMO

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Requisição :

Observação:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Concordo com o débito desta nota



Vila Velha  
Vitória, Brasil

ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  
AV. ANTONIO GIL VELOSO, 856 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES - CEP: 29101-010  
TEL.: (55 27) 3041-9850 - FAX: (55 27) 3349-3947  
C.N.P.J.: 02.223.966/0012-76 - INSCR. MUN.: 28.908-0

TRABALHO P/ ESTAB. CLIENTES  
020052  
C/ 01/SJD

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

Nº 160171

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
SÉRIE A - MOD. ESPECIAL

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 20/09/2012

JOSE LEVI LROU

NOME: 19/09/2010

21/09/2010

ADULTO / CRIANÇA: 1205

NÚMERO DA UN: 2032690519

CHEGADA: MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RESERVA: MFRANCO

EMPRESA: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2344 CJ. 46

FUNCIÓNÁRIO:

END.:

C.N.P.J.:

00.603.570/0001-76

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
19/09/2010	DIARIA		370,00	370,00
19/09/2010		TAXA DE SERVIÇO-HOSP	39,00	409,00
19/09/2010		TAXA DE ISS-DIARIAS	11,70	420,70
19/09/2010		ROOM TAX (CONTRIBUIC	1,80	422,50
20/09/2010		DIARIA	390,00	812,50
20/09/2010		TAXA DE SERVIÇO-HOSP	39,00	851,50
20/09/2010		TAXA DE ISS-DIARIAS	11,70	863,20
20/09/2010		ROOM TAX (CONTRIBUIC	1,80	865,00
24/09/2010		A FATURAR	-865,00	0,00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TOTAL DA NOTA 865,00

NUMERO DA NOTA 153011/1  
DATA DE EMISSÃO 24/09/2010

1ª VIA - CLIENTE

SCRIBO FOMULARIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29154-000 - SUMMER - VILA VELHA - ES - CNPJ 20.503.550/0001-75 - INSC. EST. 081.063.555 - INSC. MUN. 4080 - 05.000 X 04 - Nº 18.001 A 18.000 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 1 - MOD. ESPECIAL - ADP Nº 2010.233 DE 2007/09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES

# Quality Suites Vila Velha - Data Inn

## Extrato de Conta

Nome: JOSE LEVY CRUZ / UH: 1205  
 Empresa: Mirostur Viagens e Turismo Ltda. Reserva: 2032690519  
 Num. Doc:00603570000176 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
 Endereço:Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344 4º And., Cj. 46 - Jd. Funcionário:TPARTELI  
 São Paulo SP 01402-000 BRASIL Emissão: 21/09/2010 05:22  
 Chegada: 19/09/2010 18:32 Partida:21/09/2010 12:00

Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY			Num. Doc:	Designação: Mirostur Viagens e Turismo#			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/0901:10	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Diária	1205		390,00 ✓	390,00 TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF		Taxa de Serviço-Hospeda	1205		39,00 ✓	429,00 TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF		Taxa de ISS-Diárias	1205		11,70 ✓	440,70 TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Room Tax (Contribuição)	1205		1,80 ✓	442,50 TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Diária	1205		390,00 ✓	832,50 TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF		Taxa de Serviço-Hospeda	1205		39,00 ✓	871,50 TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF		Taxa de ISS-Diárias	1205		11,70 ✓	883,20 TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Room Tax (Contribuição)	1205		1,80 ✓	885,00 TPARTELI
<b>Totais:</b>						<b>885,00 ✓</b>	

000053  
 QUAL/GRD

### Resumo do Extrato

Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY		Designação: Mirostur Viagens e Turismo#	
crição		Valor Total	
Diária		780,00 ✓	
Taxa de ISS-Diárias		23,40 ✓	
Taxa de Serviço-Hospedagem		78,00 ✓	
Room Tax (Contribuição Facultati		3,60 ✓	

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS



Cliente: PRTB (Partido)  
 Voucher: 8642  
 Vencimento: 08/10/10  
 Fatura: 8947  
 Obs.: \_\_\_\_\_

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008758S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020699****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**000922****C.Custo:****Contato JOSE LEVY FIDEL****Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 01/10/2010**Data Vencimento:** 08/10/2010**Fornecedor:** 000124 CASTRO'S HOTEIS E TURISMO LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**N° . de Pax:** 1**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 24/09/2010**Data de Saída:** 25/09/2010**N°Diarias:** 1**(+) Valor da Tarifa:** 286,00**(.) Valor Extras :** 2,00**(+) Tx.Serviço :** 45,10**Valor Total :** 333,10**Sub-Total :** 333,10**Descrição de Serviços:**

01 APTO SINGLE

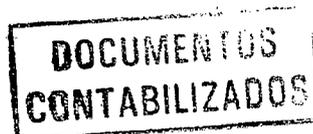
DIARIA R\$ 286,00 + 10% DE TAXA DE SERVICOS E 5% DE ISS

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**Concordo com o débito desta nota**



QUANT. EXISTENTE
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4



**AIDF Nº: 10.262-8 DATA 16/12/2009**  
**CASTRO HOTÉIS E TURISMO LTDA.**  
 Av. República do Líbano, 1520 - Qd. E 1 - Lt. 03 E  
 Setor Oeste - Goiânia - Estado de Goiás - Cep 74.115-030  
 Tel.: (62) 3096-2000 - Fax: (62) 3096-2030  
 Toll Free: 0800 606 2000 - E-mail: castros@castros.com.br  
 Insc. CNPJ(MF) nº 02.839.603/0001-07  
 Insc. Estado nº 10.115.547-6  
 Insc. no CAE nº 031028-1  
**1ª VIA - USUÁRIO DOS SERVIÇOS**  
 Natureza da Operação: Serviços  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/12/2011  
 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
 FORMULÁRIO Nº **418868**

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE ASOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.  
 I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT-WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE  
 Nº: 00088888  
 CPADIT

NOME: **MIROSTUR VIAGENS-E-TURISMO LTDA**  
 ENDEREÇO: **AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2344, 4 ANDAR - CONJ**  
 C.N.P.J.: **00.603.570/0001-76** INSCR. EST.:  
 CHEGADA: **24/09/2010** PARTIDA: **26/09/2010**  
 NOME: **JOSE LEVY CRUZ**  
 Nº: **411703/1**  
 ADULTO/CRIANÇA: **1/0/0**  
 NÚMERO DA UH: **1106**  
 RESERVA: **337455**  
 FUNCIONÁRIO: **LEANDRO**  
 DATA EMISSÃO: **25/09/2010**

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/09/2010		DIARIA	286,00	286,00
24/09/2010		TAXA TURISMO	2,00	288,00
25/09/2010		FRIGOBAR	2,00	290,00
		ISS 5% DIARIA	14,30	304,30
		TAXA S/ SERVIÇOS	28,60	332,90
		TAXA SERVIÇO S/ A&B	0,20	333,10

Cliente: **Partido Renovador**  
 Voucher: **8758**  
 Vencimento: **08/10/10**  
 Fatura: **6947**  
 Obs.:  
**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**  
 HOSPEDAGEM 286,00  
 CONSUMO 2,00  
 SERV. DIVERSOS 16,30  
 TX DE SERVIÇO 28,80  
 TOTAL DEBITOS 333,10  
 BASE ISS 302,30  
 ISS 5% 15,12

ST. OESTE.  
 CUD: 029583  
 IL ITEM (R\$)  
 2,00G  
 10,20G  
 2,20  
 2,20  
 RISMO LT  
 ANDAR - CO  
 ALABOALBITI  
 28  
 SR

PILOTO (62) 4005-0022  
 Programa VCP  
 Unifoneios grátis  
 autocalibrado VCP  
 Dito de Qualidade

FORMULÁRIO PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1,285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.740/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-4 - 20.000 X 4 - NÚM. 408.001 A 428.000 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - AIDF Nº 10.262-8 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/12/2011

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830777 C3 5 R\$ 489,32

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

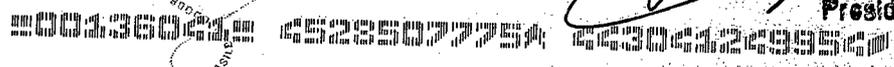
a MIROSTOUR VIAGENS T. LADA ou à sua ordem  
Parque, 27 de outubro de 2010



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/12/80

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - **PRIO**



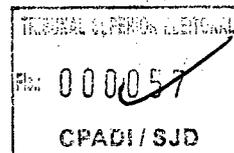
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Handwritten notes:*  
106964  
83186581  
11/10/10  
Folha 10



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



São Paulo, 27 de Outubro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 850777 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 489,32 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 006984 - R\$ 489,32.



Eliane Eringer Gomes

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

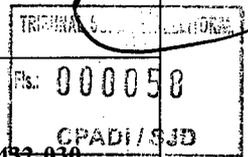
Data da Emissão 13/10/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006984	006984	489,32	20/10/2010	

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**  
 Centro de custo :  
 Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:01432-030  
 Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**  
 Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**  
 Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:04077-003  
 CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Valor por Extenso : Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos.  
 \*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.



EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020783	JJ		2416027968	427,00	62,32		489,32
Total do centro de custo :					427,00	62,32	0,00	489,32
Total Geral:								489,32

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

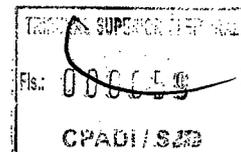
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2416027968****Localizador : 2PUZfZ**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
06/10	<b>TAM</b>	JJ 3706	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19	13:48	17D

Valor total da compra : R\$ 489.32

Valor das tarifas : R\$ 427.00

Valor das Taxas : R\$ 62.32

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 06/10/2010

**Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!  
Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS A. IIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO LO/SP  
Telefone : 11-3266-8077  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br  
CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1  
13/10/2010 /

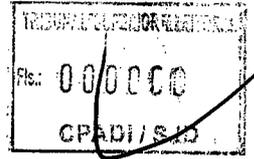
Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA**

Período: **01/10/2010 a 10/10/2010**

**Relatório de Vendas**

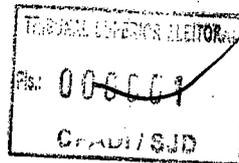
Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe
CRUZ/JOSE LEVY	06/10	TAM LINHAS CGH/BSS		2416027968	020493		020783	006984	427.00	62.32	489.32	H-H
									<b>427.00</b>	<b>62.32</b>	<b>489.32</b>	
									<b>427.00</b>	<b>62.32</b>	<b>489.32</b>	
									<b>427.00</b>	<b>62.32</b>	<b>489.32</b>	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



RES: Fatura 006984

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)  
 Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 23:20:52  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)  
 Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br  
 3 anexos  
 ETICKET 20493.pdf (96,3 KB) , Rel. Fatura 006984.pdf (74,5 KB) , Fatura 006984.pdf (72,4 KB)



Boa Tarde!  
 Taiana,

Conforme contato com o Sr. Levy a fatura 006984 esta correta para emissão do cheque e não tem mais nenhuma emissão para o partido até hoje.

Segue abaixo os créditos até o mês de Setembro/2010 estou aguardando resposta das Cias Aereas para o mês de outubro.

PASSAGEIRO	BILHETE	VALOR	CIA	RESANTIGA	VALIDADE	Cliente
CRUZ/ALDINEA	2414384896	R\$ 143,00	JJ	19701	04/09/2011	PRTB
CRUZ/JOSE LEVY	2414384897	R\$ 143,00	JJ	19702	04/09/2011	PRTB

Qualquer duvida estou a disposição,

Sem mais,



Eliane Gomes  
 Depto Administrativo/ Financeiro  
 Tel: 11-3269-8072 - Direto  
 Tel: 11 3288-8077 - PABX  
 Fax: 11 3269-8070  
 E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
 Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)  
**Consulte-nos sobre outros produtos**  
**Viagens nacionais e internacionais**  
**Locações de carros, reservas de hotéis, eventos**  
**Programa suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos**  
**Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção**



De: Administrativo - Mirostur [mailto:administrativo@mirostur.com.br]  
 Enviada em: terça-feira, 26 de outubro de 2010 09:29  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos'  
 Cc: 'prtbt@prtbt.com.br'; 'prtbt@prtbt.org.br'  
 Assunto: ENC: Fatura 006984

Bom dia!  
 Taiana,

Preciso do numero do cheque referente ao pagamento da fatura em anexo.

No aguardo de uma resposta,



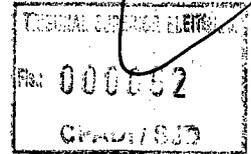
Eliane Gomes  
 Depto Administrativo/ Financeiro  
 Tel: 11-3269-8072 - Direto  
 Tel: 11 3288-8077 - PABX  
 Fax: 11 3269-8070  
 E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
 Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)  
**Consulte-nos sobre outros produtos**  
**Viagens nacionais e internacionais**  
**Locações de carros, reservas de hotéis, eventos**



Programa suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

**De:** Administrativo - Mirostur [mailto:administrativo@mirostur.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 13 de outubro de 2010 15:12  
**Para:** 'Taiana Martins dos Santos'  
**Cc:** 'prtb@prtb.com.br'; 'prtb@prtb.org.br'  
**Assunto:** Fatura 006984



Boa tarde Taiana

Conforme conversamos seguem em anexo fatura 006984 + nota de debito com vencimento para 20/10/2010. No aguardo do cheque e obrigado!

Peço a gentileza de acusar o recebimento desse e-mail!

Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
Depto Administrativo/ Financeiro  
Tel: 11-3269-8072 - Direto  
Tel: 11 3288-8077 - PABX  
Fax: 11 3269-8070  
E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)  
Consulte-nos sobre outros produtos  
Viagens nacionais e internacionais  
Locações de carros, reservas de hotéis, eventos  
Programa suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

# RAZÃO ANALÍTICO

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 16/08/2012

PERÍODO: 01/11/2010 A 30/11/2010

*Conta Analisada - 5.1.1:06.00002 - 0000000435 - VIAGENS E ESTADIAS*

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior :</b>						<b>103.367,51 D</b>
30/11/2010	0000001452	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7083 CH 850790.	1.750,60		105.118,11 D
30/11/2010	0000001466	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7111 CH 850783.	957,00		106.075,11 D
30/11/2010	0000001467	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7137 CH 850784.	3.027,54		109.102,65 D
30/11/2010	0000001479	0000000001	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA.SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 VALOR REF. COMPLEMENTAÇÃO DO CH 850790 A MENOR.	0,06		109.102,71 D
30/11/2010	0000001600	0000000677	KUBISTSCHKE PLAZA - PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA. CNPJ 26.418.749/0001-47. SHN QUADRA 02 BLOCO E. CEP 70702-904 - BRASÍLIA - DF NF 202409.	153,87		109.256,58 D
30/11/2010	0000001629	0000000677	TAM LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ 02.012.862/0001-60. AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 1º ANDAR. CEP 04072-000 - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP RECIBO 1001164.	80,00		109.336,58 D
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.969,07</b>	<b>0,00</b>	<b>109.336,58 D</b>



TRIBUTAÇÃO SUPLENOR FISCAL  
 Nº: 000004  
 C...

Prof. PABLO  
 H. F. de ...  
 (11) 50979007  
 8316504

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850790	2	750,66
002	002	3804	0	0	412.499-5	0	800	850790	2	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MIRIAM MAGENS T. KADA ou à sua ordem

BRASIL, 10 de Setembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO 02502 10/2000

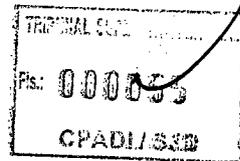
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

00043366240 85285079054 403041249952



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



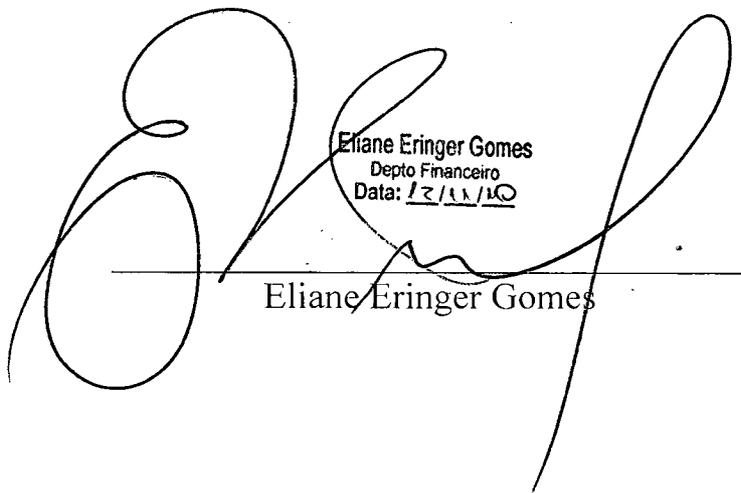
São Paulo, 12 de Novembro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850790 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.750,66  
(HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS  
CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007083 – R\$ 1.750,66



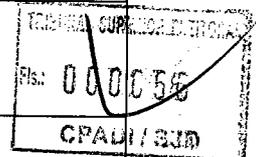
  
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 12/11/10  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 01/11/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
007083	007083	1,750,66	10/11/2010	



Obs.:  
 Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**  
 Centro de custo :  
 Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**  
 Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**  
 Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**  
 Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**  
 CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**  
 Valor por Extenso : Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Seis Centavos.  
 \*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Ce. e custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021281	JJ		2417383804	500,00	69,62		569,62
CRUZ/JOSE LEVY	021282	JJ		2417383813	500,00	69,62		569,62
CRUZ/JOSE LEVY	021283	JJ		2417383817	538,00	73,42		611,42
CRUZ/JOSE LEVY	021300	JJ		0417383804				
<b>Total do centro de custo :</b>					<b>1,538,00</b>	<b>212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,750,66</b>
<b>Total Geral :</b>								<b>1,750,66</b>

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-3. 8077

Telefone/Fax: 11-3269-807

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

03/11/2010 /

Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA****Relatório de Vendas**

Período: 21/10/2010 a 31/10/2010

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe	
<b>C.Custo:</b>													
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	CGH/SDU	2417383804	021136		021281	007083	500.00	69.62	569.62	S-S	
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	SDU/CGH	2417383813	021137		021282	007083	500.00	69.62	569.62	S-S	
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	CGH/BSB	2417383817	021138		021283	007083	538.00	73.42	611.42	S-S	
CRUZ/JOSE LEVY	29/10	TAM	CGH/SDU	0417383804	021165		021300	007083	0.00	0.00	0.00	-	
									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>		
<b>Sub-total:</b>									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>		
<b>Total....:</b>									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>		

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**Fiscal: 000067  
CPAD/SJD

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

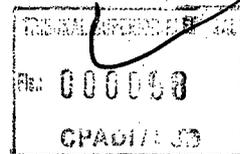
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417383804****Localizador : 5ND8VQ**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário		Assento
				Partida /	Chegada	
29/10	<b>TAM</b>	JJ 3928	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT -	13:00	14:00	14D

Valor total da compra : R\$ 569.62

Valor das tarifas : R\$ 500.00

Valor das Taxas : R\$ 69.62

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 28/10/2010



importante :

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417383813****Localizador : 5NFLCG**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
30/10	<b>TAM</b>	JJ 3929	SANTOS DUMONT - / CONGONHAS-SP	13:15	14:07	07D

Valor total da compra : R\$ 569.62

Valor das tarifas : R\$ 500.00

Valor das Taxas : R\$ 69.62

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 28/10/2010

Importante :



- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

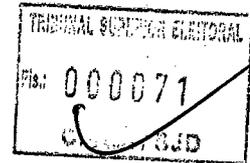
Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 10/11/2010

Fatura Número	Duplicata N.ºOrdem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
007111	007111	957,00	19/11/2010	

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**

Estado: SP

Praça Pagamento : **SAO PAULO**

Estado: SP

Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Valor por Extenso : Novecentos e Cinquenta e Sete Reais

\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Data do Aceite

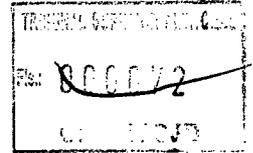
Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021559	SOFITEL RIO DE JANEI		009339	710,00	247,00		957,00
Total do centro de custo :					710,00	247,00	0,00	957,00
Total Geral :								957,00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:009339S

**NOTA DE DÉBITO Nº. 021559****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:**09/11/2010**Data Vencimento:** 19/11/2010**Fornecedor:** 000409 NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**Nº. de Pax:** 1**Atendente :** ADRIANA RENDO**Data de Entrada:** 29/10/2010**Data de Saída:** 30/10/2010**NºDiarias:** 1**(+) Valor da Tarifa:** 710,00**(+) Valor Extras :** 55,00**(+) Vlr. Acréscimo:** 71,00**(+) Tx.Serviço :** 121,00**Valor Total :** 957,00**Sub-Total :** 886,00**Descrição de Serviços:**

01 APTO SINGLE ANDAR EXECUTIVO LUXO COM CAMA CASAL  
DIARIA R\$ 710,00 + 15% TAXA DE SERVICOS + 10% TAXAS  
CAFE DA MANHA INCLUSO  
NO SHOW GARANTIDO  
CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN  
CHECK IN 12:00 - CHECK OUT 12:00

**Requisição :****Observação:****DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**Concordo com o débito desta nota**



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIÓCA -**

20101103u01436319000208

Número da Nota

**00011381**

Data e Hora de Emissão

**01/11/2010 10:57:30**

Código de Verificação

**ZAPT-ZF3F**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**SOFITEL**

LUXURY HOTELS

CPF/CNPJ: **01.436.319/0002-08** Inscrição Municipal: **0.212.868-3** Inscrição Estadual: **85810243**

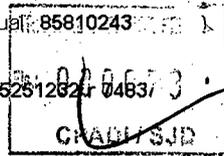
Nome/Razão Social: **NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**

Nome Fantasia: **SOFITEL LUXURY HOTELS**

Tel.: **252512621 / 048373**

Endereço: **AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **H1988-GL7@sofitel.com**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.603.670/0001-76**

Inscrição Municipal: **----**

Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000**

Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO**

UF: **SP** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UH: **PX807** No. Reserva: **236958**  
 Agencia: **MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Nome do Hospede: **Levy Fidelix**  
 Check-In: **29/10/2010** Check-Out: **30/10/2010**  
 Consumo-Alimentos/Bebidas: **55,00**  
 Tx. de Consumo: **5,50**  
 Tx. de Turismo: **9,00**

**VALOR DA NOTA = R\$ 69,50**

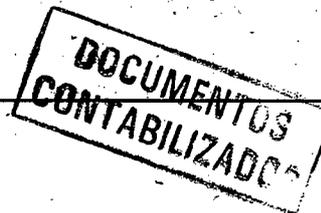
Serviço Prestado

**09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
60,50	0,00	9,00	5,00%	0,45	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171569, emitido em 30/10/2010.



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00011382</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2010 10:57:30</b>				
Código de Verificação <b>E5LP-UNXZ</b>	20101103u01436319000208				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>SOFITEL</b> LUXURY HOTELS	CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b> Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b> Inscrição Estadual: <b>85810243</b> Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b> Tel.: <b>25251232 / 7483</b> Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>H1988-GL7@sofitel.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.603.570/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>---</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
UH: <b>PX807</b> No. Reserva: <b>236958</b> Agencia: <b>MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> Nome do Hospede: <b>Levy Fidelix</b> Check-In: <b>29/10/2010</b> / Check-Out: <b>30/10/2010</b> Diária: <b>710,00</b> Diversos: <b>35,50</b> Tx. de Serviços: <b>71,00</b>					
Cliente: <u>Partido</u> Voucher: <u>9329</u> Vencimento: <u>19/11/10</u> Fatura: _____ Obs.: _____					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 816,50</b>					
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condominio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
42,60	0,00	773,90	5,00%	38,69	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171570, emitido em 30/10/2010.					

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 217965

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

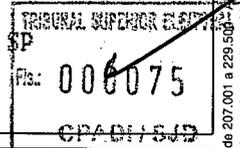
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE

NOME: **Levy Fidelix** NF Nº **171569 / 1 / 1**  
 EMPRESA: **57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 ENDEREÇO: **AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO SP / Brazil**  
 DATA DE EMISSÃO: **30/10/10**  
 CIDADE: **SAO PAULO**  
 EST.: **SP**  
 CNPJ/CPF: **01402000** INSCR. MUN.: **006075**  
 CHEGADA: **00603570000176** PARTIDA: **30/10/10** RESERVA:  
 ADULTO / CRIANÇA: **29/10/10 11:47** NÚMERO DA UH: **EX807** FUNCIONÁRIO:  
**1 / 0**



Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
29/10		Taxa de Turismo Opcional	9.00	9.00
30/10		Breakfast #807 : CHECK #305	55.00	64.00
30/10		A. Faturar	-69.50	-5.50
30/10		Taxa de Serviço A & B	5.50	0.00

Diária : 0.00 Consumo : 55.00  
 Serv. Div. : 0.00 Telefone : 0.00  
 TX. Serv. : 0.00 TX. A & B. : 5.50  
 ISS. : 0.00  
 TX. Turismo : 9.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.  
Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar, parcial ou totalmente, a soma das despesas aqui especificadas. **69.50**  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

GRAFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Barra do Piraí - RJ - Tel.: (24)243-3033 - CNPJ 28.568.081/0001-00 - IE 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 Vias de 207.001 a 228.500 - DF 16275 de 21/05/10.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 217966

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE

NOME: Levy Fidelix  
 EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 ENDEREÇO: AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO SP / Brazil  
 CIDADE: SAO PAULO  
 CNPJ/CPF: 01402000  
 CHEGADA: 00603570000176  
 ADULTO / CRIANÇA: 29/10/10 11:47  
 PARTIDA: 30/10/10  
 NÚMERO DA UH: PY807  
 NF Nº 171570/1/1  
 DATA DE EMISSÃO: 30/10/10  
 EST.: SP  
 INSCR. MUN.: 0000076  
 RESERVA:  
 FUNCIONÁRIO: CPADI/SJD

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
29/10		Diaria	710.00	710.00
29/10		Taxa de serviço	71.00	781.00
29/10		ISS	35.50	816.50
30/10		A. Faturar	-816.50	0.00

Diaria : 710.00      Consumo : 0.00  
 Serv. Div. : 0.00      Telefone : 0.00      ISS : 35.50  
 TX. Serv. : 71.00      TX. A & B. : 0.00      TX. Turismo : 0.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.  
Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

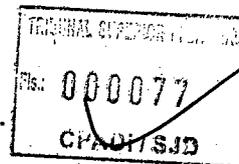
BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar, parcial ou totalmente, a soma das despesas aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Barra do Piraí - RJ - Tel.: (21) 243-3033 - CNPJ: 28.566.081/0001-00 - IE: 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 vias de 207,001 a 228,500 - NDF: 16275 de 21/05/10

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10



NOME: Levy Fidelix

EMPRESA: 57507866-MIRÓSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO

/1/1

SP / Brazil

30/10/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

29/10/10 11:34

30/10/10

1/0

807

Data

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/10	Diaria	710.00 /	710.00
29/10	Taxa de serviço	71.00 /	781.00
29/10	ISS	35.50 /	816.50

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.

Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:

<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

773.90

42.60

816.50



SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10

NOME: Levy Fidelix

EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV: BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 -SAO PAULO



/1/1

SP / Brazil

30/10/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

29/10/10 11:34

30/10/10

1/0

807

Data

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/10	Taxa de Turismo Opcional	9.00	9.00
30/10	Breakfast #807 : CHECK #305	55.00	64.00
30/10	Taxa de Serviço A & B	5.50	69.50

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.

Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:

<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

NOVA RIO DE JANEIRO EMPRESAS INDICADAS...  
AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 - SAO PAULO - RJ  
COPACABANA

CNPJ: 01.402.000/0001-76

CPF: 006.035.700/0001-76

01/10/2010

CUPOM FISCAL

ITEM: 001 - TAXA DE TURISMO OPCIONAL (R\$) 9.00

Subtotal: 9.00

ACRES: 0.00

TOTAL: 9.00

Apar. L. 2447/2008

ECF: 4

Mesa: 11

Res: 1

Ref: 11

Ext: 1

Val: 9.00

Ap: 1

RS: 1

TASKITEM: ENRUBRIM... RPS Nº 01402000-01402000-01

BEMATECH MP 2100 TH F1 ECF 11

VERSÃO: 01.11.10

000000000

FAB: 01/05/10 10:45:21



69.50



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

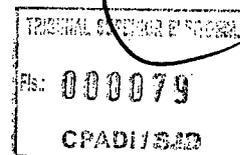
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: [mirostur@uol.com.br](mailto:mirostur@uol.com.br)

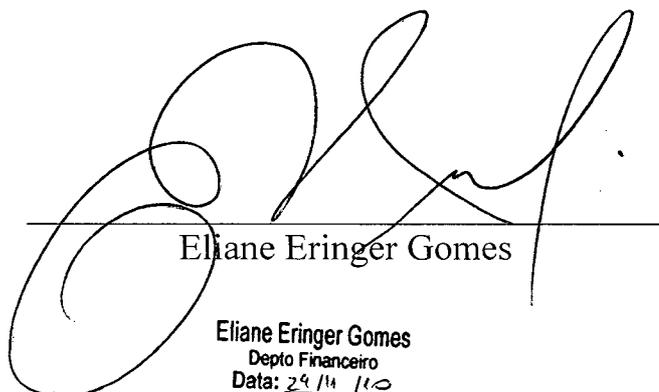


São Paulo, 23 de Novembro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850783 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 957,00  
(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007111 – R\$ 957,00.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes  
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 29/11/10

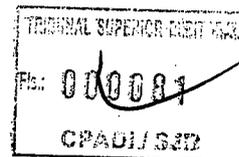






**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



São Paulo, 23 de Novembro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850784 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 3.027,54  
(TRES MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007137 – R\$ 3.027,54.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 24/11/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

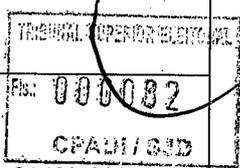
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 11/11/2010				Para uso da Instituição Financeira	
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento		
007137	007137	3,027,54	19/11/2010		
Obs.:					
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>					
Centro de custo :					
Endereço : <b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>				Cep:01432-030	
Município : <b>SAO PAULO</b>		Estado: <b>SP</b>			
Praça Pagamento : <b>SAO PAULO</b>		Estado: <b>SP</b>			
Endereço de Cobrança: <b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>				Cep:04077-003	
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>					
Valor por Extenso : <b>Tres Mil Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.</b> *****					
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.					

**Favor efetuar depósito no Banco Bradesco agencia 03114-3 - conta corrente 171379-5**EM    /    /     
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021376	JJ		2417529687	200,00	49,62		249,62
CRUZ/ALDINEIA	021670	JJ		2417967120	779,00	112,94		891,94
CRUZ/JOSE LEVY	021671	JJ		2417967125	434,00	63,02		497,02
CRUZ/JOSE LEVY	021672	JJ		2417967121	779,00	112,94		891,94
CRUZ/JOSE LEVY	021673	JJ		2418142627	434,00	63,02		497,02
Total do centro de custo :					2.626,00	401,54	0,00	3.027,54
<b>Total Geral :</b>								3,027,54

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

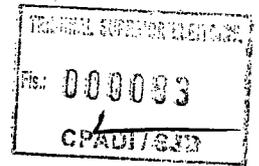
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417529687**Localizador : **YRXNHC**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário		Assento
				Partida /	Chegada	
01/11	<b>TAM</b>	JJ 3709	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00	14:38	10C

Valor total da compra : R\$ 249.62

Valor das tarifas : R\$ 200.00

Valor das Taxas : R\$ 49.62

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 01/11/2010

**Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

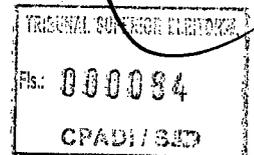
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**ALDINEIA CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967120****Localizador : 3NIKV3**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário		Assento
				Partida /	Chegada	
12/11	<b>TAM</b>	JJ 3138	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:34	13:00	14B
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3131	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00	12:33	09E

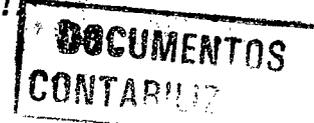
**Valor total da compra : R\$ 891.94****Valor das tarifas : R\$ 779.00****Valor das Taxas : R\$ 112.94****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 08/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

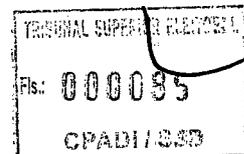
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967125****Localizador : 3NMBFS**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
09/11	<b>TAM</b>	JJ 3706	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19	13:48	10D

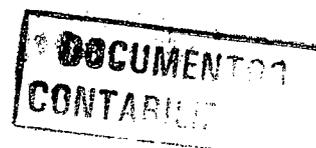
**Valor total da compra : R\$ 497.02****Valor das tarifas : R\$ 434.00****Valor das Taxas : R\$ 63.02****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 08/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

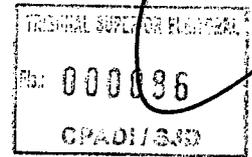
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967121**Localizador : **3NIKV3**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário		Assento
				Partida /	Chegada	
12/11	<b>TAM</b>	JJ 3138	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:34	13:00	14C
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3131	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00	12:33	09D

Valor total da compra : R\$ 891.94

Valor das tarifas : R\$ 779.00

Valor das Taxas : R\$ 112.94

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 08/11/2010

**Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

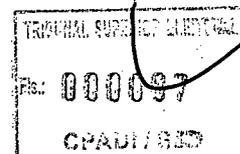
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2418142627****Localizador : 4NPSKT**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
11/11	<b>TAM</b>	JJ 3701	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17	10:57	18C

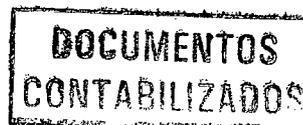
**Valor total da compra : R\$ 497.02****Valor das tarifas : R\$ 434.00****Valor das Taxas : R\$ 63.02****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 10/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!  
Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**







**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

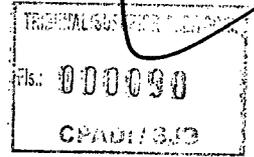
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: [mirostur@uol.com.br](mailto:mirostur@uol.com.br)



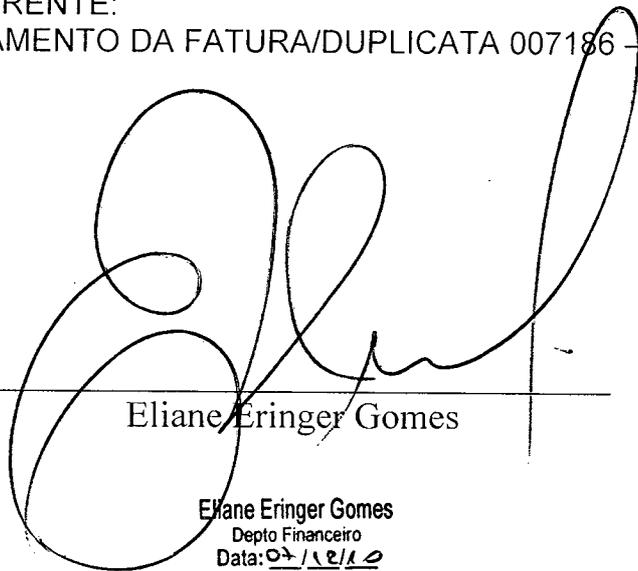
São Paulo, 07 de Dezembro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850801 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.670,34  
(HUM MIL SEICENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO  
CENTAVOS).

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007186 - R\$ 1.670,34.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes

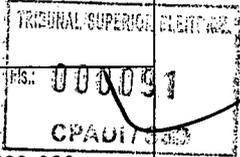
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 07/12/10





**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur.SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 22/11/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
007186	007186	1,670,34	30/11/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço : <b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>			Cep: <b>01432-030</b>	
Município :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Praça Pagamento :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Endereço de Cobrança: <b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>			Cep: <b>04077-003</b>	
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>				
Valor por Extenso : Um Mil Seiscentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos. *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021680	JJ		2418194644	363,00	55,92		418,92
CRUZ/JOSE LEVY	021822	JJ		2418487840	76,00	30,00		106,00
CRUZ/JOSE LEVY	021823	JJ		2701124649		80,00		80,00
CRUZ/JOSE LEVY	021824	JJ		2418487845	439,00	63,52		502,52
CRUZ/JOSE LEVY	021861	JJ		2418635127	439,00	43,90		482,90
CRUZ/JOSE LEVY	021862	JJ		2701146684		80,00		80,00
<b>Total do centro de custo :</b>					<b>1,317,00</b>	<b>353,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,670,34</b>
<b>Total Geral :</b>								<b>1,670,34</b>

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS AN IO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO IO/SP  
Telefone : 11-3288-8077  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br  
CNPJ : 00.603.570/0001-76

23/11/2010 /

**Relatório de Vendas**

Empresa: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

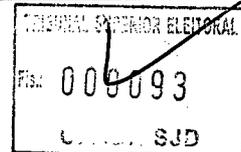
Período: 11/11/2010 a 20/11/2010

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe
C. Custo:												
CRUZJOSE LEVY	11/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2418194644	021503	021680	021680	007186	363.00	55.92	418.92	K-K
CRUZJOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2418487840	021629	021822	021822	007186	76.00	30.00	106.00	H-H
CRUZJOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2701124649	021630	021823	021823	007186	0.00	80.00	80.00	-
CRUZJOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2418487845	021631	021824	021824	007186	439.00	63.52	502.52	H-H
CRUZJOSE LEVY	18/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2418635127	021704	021861	021861	007186	439.00	43.90	482.90	Y-Y
CRUZJOSE LEVY	18/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2701146684	021705	021862	021862	007186	0.00	80.00	80.00	-
									<b>1,317.00</b>	<b>353.34</b>	<b>1,670.34</b>	
<b>Sub-total:</b>									<b>1,317.00</b>	<b>353.34</b>	<b>1,670.34</b>	
<b>Total....:</b>									<b>1,317.00</b>	<b>353.34</b>	<b>1,670.34</b>	

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000002

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>            AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP            Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070            CNPJ : 00.603.570/0001-76            Embratur : SP-26-008531.10.0001-9            IATA : 57-50786-6 Snea : 7889            Email : mirostur@mirostur.com.br            Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2701146684**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 80.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 80.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 18/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

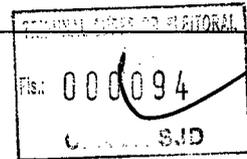
- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<p><b>MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  CNPJ : 00.603.570/0001-76  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  Email : mirostur@mirostur.com.br  Site : www.mirostur.com.br</p>
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418635127**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 482.90  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 43.90  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 18/11/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

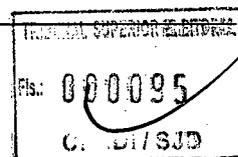
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
--	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418635127**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 482.90  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 43.90  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 18/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

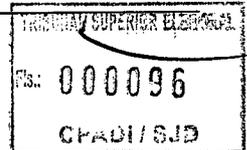
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418487845**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	14D

**Valor total da compra: R\$** 502.52  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 63.52  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

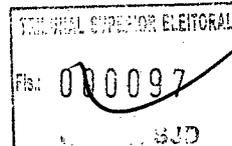
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :17/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>            AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP            Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070            CNPJ : 00.603.570/0001-76            Embratur : SP-26-008531.10.0001-9            IATA : 57-50786-6 Snea : 7889            Email : mirostur@mirostur.com.br            Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2701124649**

**Localizador: 6JCY8P**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
17/11	<b>TAM</b>	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	20C

**Valor total da compra: R\$** 80.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 80.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

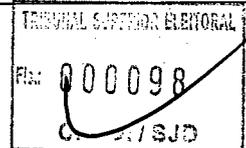
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :17/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  CNPJ : 00.603.570/0001-76  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  Email : mirostur@mirostur.com.br  Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418487840**

**Localizador: 6JCY8P**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
17/11	<b>TAM</b>	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	20C

**Valor total da compra: R\$** 106.00  
**Valor das tarifas: R\$** 76.00  
**Valor das taxas: R\$** 30.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/11/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

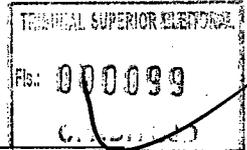
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :16/11/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957-2418194644**

**Localizador: 42YFIM**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3710 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	15:51 17:28	08D

**Valor total da compra: R\$** 418.92  
**Valor das tarifas: R\$** 363.00  
**Valor das taxas: R\$** 55.92  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 11/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
Fls: 000.100  
C. 15.15.3

Comp 482 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830783 C3 5  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 830783 5

R\$ 4.424,06

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos e centavos acima

a MIRIAM VADEN S. T. VADIA ou à sua ordem

SR/BUB, 26 de Dezembro de 2000

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO  
00.000.000/310549  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000003600000 05235076251 0000012430301

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Partido Renovador  
0000072988  
1552055  
10929907*



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

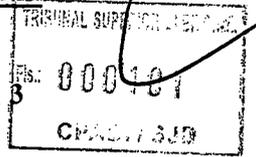
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 28 de Dezembro de 2010

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850763 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE:  
R\$ 4.424,06 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E  
SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 007298 – R\$ 4.424,06.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



---

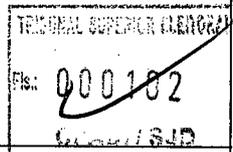
Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 28/12/10



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46  
 Municipio SAO PAULO - SP -CEP:01402-000  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2  
 Embratur:SP-26-008531.10.0001-9  
 E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão		13/12/2010		Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
007298	007298	4,424,06	20/12/2010	
Obs.:				

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**  
 Centro de custo :  
 Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:01432-030  
 Município : **SAO PAULO** Estado: SP  
 Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: SP  
 Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:04077-003  
 CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Valor por Extenso : Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos.  
 \*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia. Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Ce. e custo:								
CRUZ/ALDINEIA	022200	G3		0000A3EL8Y	828,00	117,84		945,84
DUARTE/MARCELO	022233	G3		0000T7HTQS	738,00	113,04		851,04
DUARTE/MARCELO	022297	JJ		2419514811	401,00	59,72		460,72
DUARTE/MARCELO	022298	JJ		2419514812	401,00	59,72		460,72
CRUZ/LIVIA	022299	JJ		2419514848	289,00	45,42		334,42
FIDELIX/LEVY	022300	JJ		2419514846	217,00	49,62		266,62
STEPHENS/PATRICIA	022301	JJ		2419514842	217,00	49,62		266,62
CRUZ/LIVIA	022302	JJ		2419514845	217,00	49,62		266,62
FIDELIX/LEVY	022303	JJ		2419514840	148,00	45,42		193,42
STEPHENS/PATRICIA	022307	JJ		2419514837	148,00	45,42		193,42
DUARTE/MARCELO	022372	JJ		2419794043	135,00	49,62		184,62
<b>Total do centro de custo :</b>					<b>3,739,00</b>	<b>685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,424,06</b>

**Total Geral : 4,424,06**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTÔNIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-3. 8077

Telefone/Fax: 11-3269-807

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

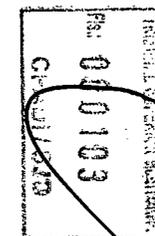
CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

13/12/2010 /

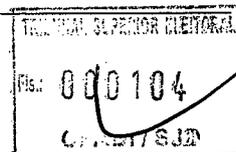
**Empresa: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA****Relatório de Vendas****Período: 01/12/2010 a 10/12/2010**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
<b>C.Custo:</b>												
CRUZ/ALDINEIA	01/12	GOL LINHAS	CGH/VIX/CGH	0000A3EL8Y	022074		022200	007298	828.00	117.84	945.84	W-W
									<b>828.00</b>	<b>117.84</b>	<b>945.84</b>	
CRUZ/LIVIA	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514848	022205		022299	007298	289.00	45.42	334.42	G-G
CRUZ/LIVIA	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514845	022208		022302	007298	217.00	49.62	266.62	L-L
									<b>506.00</b>	<b>95.04</b>	<b>601.04</b>	
DUARTE/MARCELO	01/12	GOL LINHAS	CGH/BSB/CGH	0000T7HTQS	022113		022233	007298	738.00	113.04	851.04	W-W
DUARTE/MARCELO	03/12	TAM LINHAS	CGH/CWB	2419514811	022203		022297	007298	401.00	59.72	460.72	U-U
DUARTE/MARCELO	03/12	TAM LINHAS	CWB/CGH	2419514812	022204		022298	007298	401.00	59.72	460.72	U-U
DUARTE/MARCELO	07/12	TAM LINHAS	BSB/CGH	2419794043	022259		022372	007298	135.00	49.62	184.62	L-L
									<b>1,675.00</b>	<b>282.10</b>	<b>1,957.10</b>	
FIDELIX/LEVY	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514846	022206		022300	007298	217.00	49.62	266.62	L-L
FIDELIX/LEVY	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514840	022209		022303	007298	148.00	45.42	193.42	W-W
									<b>365.00</b>	<b>95.04</b>	<b>460.04</b>	
STEPHENS/PATRICIA	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514842	022207		022301	007298	217.00	49.62	266.62	L-L
STEPHENS/PATRICIA	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514837	022213		022307	007298	148.00	45.42	193.42	W-W
									<b>365.00</b>	<b>95.04</b>	<b>460.04</b>	
									<b>Sub-total:</b>	<b>3,739.00</b>	<b>685.06</b>	<b>4,424.06</b>
									<b>Total....:</b>	<b>3,739.00</b>	<b>685.06</b>	<b>4,424.06</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:26  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :07/12/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419794043****Localizador: 2WEK3H**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
07/12	<b>TAM</b>	JJ 3725 L	BRASILIA / CONGONHAS-SP	18:50 20:26	

**Valor total da compra: R\$** 184.62  
**Valor das tarifas: R\$** 135.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 07/12/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

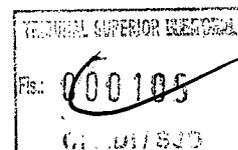
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

<b>DOCUMENTOS          CONTABILIZADOS</b>
---

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :02/12/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  CNPJ : 00.603.570/0001-76  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  Email : mirostur@mirostur.com.br  Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 0000T7HTQS****Localizador: T7HTQS**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
02/12	<i>COL</i>	G3 1204 W	CONGONHAS-SP / BRASILIA	13:23 14:49	
03/12	<i>COL</i>	G3 1203 W	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:38 11:26	

**Valor total da compra: R\$** 851.04  
**Valor das tarifas: R\$** 738.00  
**Valor das taxas: R\$** 113.04  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 01/12/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

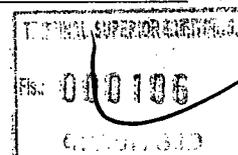
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :05/01/2011



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
--	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LEVY FIDELIX**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514840****Localizador: ZZEP64**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/01	<b>TAM</b>	JJ 3131 W	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	14D

**Valor total da compra: R\$** 193.42  
**Valor das tarifas: R\$** 148.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

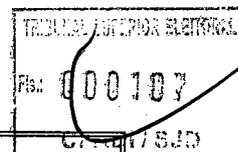
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LIVIA CRUZ embarque :29/12/2010



	<b>MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
--	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LIVIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957-2419514845****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10A

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

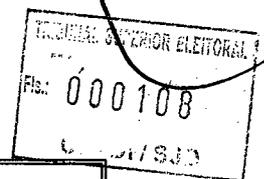
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - PATRICIA STEPHENS embarque :29/12/2010



	<b>MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
--	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**PATRICIA STEPHENS**

Obrigado por escolher os serviços da **MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514842****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10D

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

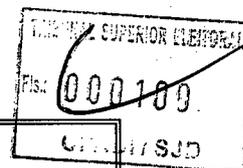
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

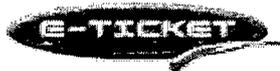
15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :29/12/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LEVY FIDELIX**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514846****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10B

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

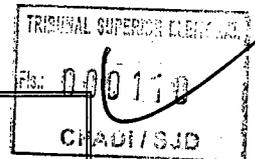
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LIVIA CRUZ embarque :03/01/2011



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LIVIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514848****Localizador: ZY3OCH**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
03/01	<b>FAM</b>	JJ 3133 G	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	14:55 16:20	08D

**Valor total da compra: R\$** 334.42  
**Valor das tarifas: R\$** 289.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

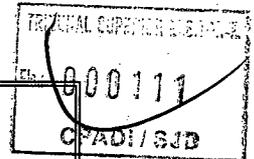
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :05/12/2010



	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514812****Localizador: ZWHJAF**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/12	<b>TAM</b>	JJ 3000 U	CURITIBA - PR / CONGONHAS-SP	15:58 16:49	18C

**Valor total da compra: R\$** 460.72  
**Valor das tarifas: R\$** 401.00  
**Valor das taxas: R\$** 59.72  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 03/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

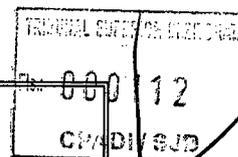
**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :04/12/2010

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>          AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP          Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070          CNPJ : 00.603.570/0001-76          Embratur : SP-26-008531.10.0001-9          IATA : 57-50786-6 Snea : 7889          Email : mirostur@mirostur.com.br          Site : www.mirostur.com.br</p>
---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514811****Localizador: ZWIO2Z**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
04/12	<b>TAM</b>	JJ 3003 U	CONGONHAS-SP / CURITIBA - PR	08:46 09:41	15C

**Valor total da compra: R\$** 460.72  
**Valor das tarifas: R\$** 401.00  
**Valor das taxas: R\$** 59.72  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 03/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

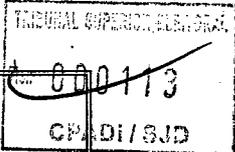
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - ALDINEIA CRUZ embarque :03/12/2010

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>  AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  CNPJ : 00.603.570/0001-76  Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  Email : mirostur@mirostur.com.br  Site : www.mirostur.com.br</p>	
---	---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 0000A3EL8Y****Localizador: A3EL8Y**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
03/12	<i>GOL</i>	G3 1322 W	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:25 12:50	
06/12	<i>GOL</i>	G3 1367 P	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	09:50 11:36	

**Valor total da compra: R\$** 945.84  
**Valor das tarifas: R\$** 828.00  
**Valor das taxas: R\$** 117.84  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 01/12/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

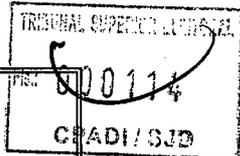
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - PATRICIA STEPHENS embarque :05/01/2011

	<p><b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>            AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP            Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070            CNPJ : 00.603.570/0001-76            Embratur : SP-26-008531.10.0001-9            IATA : 57-50786-6 Snea : 7889            Email : mirostur@mirostur.com.br            Site : www.mirostur.com.br</p>	
---	---	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**PATRICIA STEPHENS**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514837****Localizador: ZZEP64**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/01	<b>TAM</b>	JJ 3131 W	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	14F

**Valor total da compra: R\$** 193.42  
**Valor das tarifas: R\$** 148.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

CH 250824 c/c 412.499-5

TRIBUTAÇÃO SU  
FIS.: 000115  
CPAL/33D



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada  
Aparthotel e Assessoria Jurídica

# ERO'S

## Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.893.355/001-02

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF  
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

**RECIBO** RS 180,00

Recebi(emos) de:

Antonio de Moraes da Traba  
Ilustre Brasileiro - PRTB

End:

SHN Q 2 Bl. E - 115 -

CNPJ / CPF:

Brasília

Insc. Est.:

DF

A importância de:

Centos e oitenta reais

Discriminação	R. Unitário	R. Total
Desp. part. admin. do período de 02/12/09 a 03/12/2010 do Sr. Marcelo Azevedo de Melo Kubitschek Plaza em cheque.		
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>		
<b>TOTAL</b>		<u>180,00</u>

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
- 02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
- 03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 10 de dezembro de 200 2010.

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

VIAE →

ITEM  
a' K<sup>31</sup>

Maura  
Grines



CÓDIGO REDUZIDO = 82

CONTA

FORNECEDOR

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850345 C3 4 R\$ 10.700,00

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

a MARIONA NUNES FLORES RIBEIRO ME 1ª Mª PRIMEIRA ou a sua ordem  
SP/BSPB 13 de JANEIRO de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARTE DO ELEITORAL  
 Fls. 000117  
 CPAD/SD

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N  
 CNPJ 01.272.982/0001-3  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSE ROY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

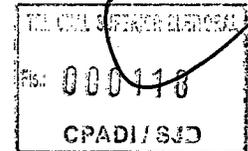
000136042 45285054554 419041249954

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZAD**

*Handwritten notes:*  
 MARIONA R.F. PARTE PARCELAR  
 N.º 150000 0020  
 R.F. M. R.F. PARTE PARCELAR  
 (1150929907)

36360

MC Brindes  
Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro -me  
Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969  
Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri -São Paulo -SP  
Cep : 04475-50  
e-mail : vendas@mcbrindes.com.br  
Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro -me  
Cnpj :10.48.870/0001-81



São Paulo 13 Janeiro DE 2010

## Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a quantia de R\$10.700.00 (dez mil e setecentos reais), representados pelo cheque nº 850545, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, referente a entrega parcial dos itens contidos na nota fiscal nº 00026

1 - Calendário de Mesa 2000 pçs	R\$2.400.00
2- Chaveiro giratório 1000 pçs	R\$2.000.00
3- Chaveiro níquel 1000 pçs	R\$ 3.000.00
4 - Adesivos 6000 pçs	R\$2.100.00
5 - caneta metal 300 pçs	R\$1.200.00

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Total R\$ 10.700.00

Por ser verdade assino e dou Fé .

10.448.870/0001-81

Maura Nunes Flores ribeiro -me  
Cnpj : 10.448.870./0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP

*Maura Nunes Flores*

Carimbo do CNPJ e assinatura

TRIBUTOS SUPERIOR BANCOS S.A.  
Fis.: 000119  
CPAD 11/33D

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 660531 C3 9 R\$ 9.500,00  
452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 660531 9

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

a MAURA MUNES F. RIBEIRO PPE LMC BRINDES e centavos acima  
ou a sua ordem

22 de Janeiro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆3⑈ ⑆528505515⑆ ⑆66041249955⑈

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Handwritten notes:*  
563601  
Tel. (11)  
5097-9987  
LPO DE REF. PARTE DE PAR-  
CIAZ N. F. Real 036

# MC BRINDES

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

Rua dos Jauranas, 31 - Vila Guacuri - São Paulo - SP

## NOTA FISCAL MODELO 1-A

Nº 000026

ENTRADA  SAÍDA

CNPJ  
10.448.870/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
148.374.426.111

TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
1ª Via Original - Dest./Remetente  
2ª Via Verde - Fixa/Arquivo Fiscal  
3ª Via Amarela - Fisco/Destino  
4ª Via Azul - Fisco Origem  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
10/07/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: 5102 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PLAC ELICISO LENDADO Sabeleirise Brásio CNPJ / CPF: 012 1299640133

ENDEREÇO: Alameda dos Guaiaguins, 1210 BAIRRO / DISTRITO: MOEMA CEP: 04041-003

MUNICÍPIO: São Paulo FONE/FAX: 5097.9981 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2009  
DATA DA SAÍDA / ENTREGA: 18/11/2009  
HORA DA SAÍDA

FATURA: 30% de desconto 70% na entrega

COD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %	
								ICMS	IPI
012	CALENDÁRIO DE MÊSE C				2000	R\$ 1,20	R\$ 2400,00		
016	CHAVEIRO METAL CILINDRO				1000	R\$ 2,00	R\$ 2000,00		
007	CHAVEIRO EM GEL D'ÁGUA				1000	R\$ 1,10	R\$ 1100,00		
003	CHAVEIRO CHAVE 1 METAL				1000	R\$ 2,20	R\$ 2200,00		
075	CHAVEIRO CHAVE 1 METAL				500	R\$ 4,00	R\$ 2000,00		
076	CHAVEIRO NIQUEL GLAZED				1000	R\$ 3,00	R\$ 3000,00		
077	CANETA MODELO 2036				2000	R\$ 0,70	R\$ 1400,00		
1	CANETA METAL 468 B				300	R\$ 4,00	R\$ 1200,00		
102	RELÓGIO DE PULSO LED/SW				300	R\$ 2,50	R\$ 750,00		
016	MOUSE PAD. LEDALDO				1000	R\$ 1,50	R\$ 1500,00		
110	BONE BLENZ 3 CORES				2000	R\$ 3,00	R\$ 6000,00		
030	ADESIVO PELA CHOQUE 33x9				3000	R\$ 0,40	R\$ 1200,00		
030	ADESIVO LEDALDO 14CMØ				3000	R\$ 0,30	R\$ 900,00		
100	CAMISETA PULO MEIA MOLA				1000	R\$ 6,50	R\$ 6500,00		
100	CAMISETA BABY LOOK				1000	R\$ 5,00	R\$ 5000,00		
100	CAMISETA SÓFISTICADA COM LINHA				1000	R\$ 5,00	R\$ 5000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO	R\$ 43700,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 43.700,00	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRET. POR CONTA: 1-EMITENTE  2-DESTINATÁRIO  PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

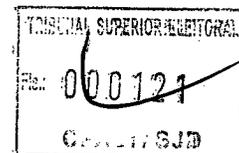
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_  
FABRICAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PPC 440 - Itirapina

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PÇ AMÉRICA - CNPJ 03.980.128/0001-38 - INC. EST. 118.990.274.110 - 02 BLS de 50x4 VLS - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - AUT. 279020950308

RECEBIMENTO DE MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ANTERIORMENTE  
DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
NOTA FISCAL MODELO 1-A Nº 000026

MC Brindes  
Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro –ME  
Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969  
Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri –São Paulo –SP  
Cep : 04475-50  
e-mail : vendas@mcbbrindes.com.br  
Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro –me  
Cnpj :10.48.870/0001-81



São Paulo 22 de janeiro de 2010

## Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a quantia de R\$9.500 (nove mil e quinhentos reais), representado pelo cheque nº 850551, da agência nº 3604, referente ao pagamento parcial de brindes promocionais, descritos na nota-fiscal nº 00026, a saber: 1) 1.120 (um mil cento e vinte) mouse-pad's; 2) 3.000 (três mil) camisetas e 2.000 (dois mil) bonés.

Por ser verdade assino e dou Fé .

Maura Nunes Flores Ribeiro –ME  
Cnpj : 10.448.870./0001-81

10.448.870/0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP



*Maura Nunes Flores Ribeiro*

Carimbo do CNPJ e assinatura

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850367 C3 3 R\$ 15.640,00#

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, SEISCENTOS e QUARENTA REAIS

a MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME / MC Brindes ou à sua ordem

BRASÍLIA, 03 de Março de 2010



PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR 2004/11514 BRASILEIRO DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

*[Handwritten Signature]*

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTR

TRIBUTAL SUPERIOR FISCAL  
RS: 000122  
CPAD: 3.15

000136043 45289856754 442041249956

Ref. Última Precisa / Qui-  
TACAO d(15) NOTAS / FISCAL  
(15) 00266 0029, de  
brindes Proacionais  
PRTR  
*[Handwritten Signature]*  
Faz. (11)  
90979967

10.448.870/0001-877

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31  
Via Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP

*[Handwritten Signature]*

16.22.281 59.6  
cic 19646652867

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850567 C3 5 R\$ 15.640,00#  
 452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 850567 5

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

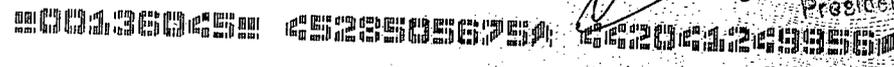
a MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME / MC BEINER BEASICIA 03 de MARÇO



PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR REPUBLICANA BRASILEIRO / DIR N  
CNPJ 01.272.982/000133  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

*(Signature)*  
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Prof. Vera Lucia Frezza / Qui-  
 28  
 TAXAS DATA) NOTA(S) FISCAL  
 (15) CODICE 0029, de  
 brindes promocionais  
 PRTB  
 TEL. (11)  
 90979987

MC Brindes

Razão social : Maura Nunes Flores Ribeiro –ME

Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969

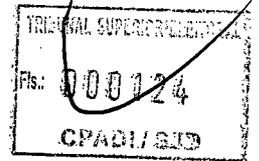
Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri –São Paulo –SP

Cep : 04475-50

e-mail : vendas@mcbrindes.com.br

Razão social : Maura Nunes Flores Ribeiro –me

Cnpj :10.48.870/0001-81



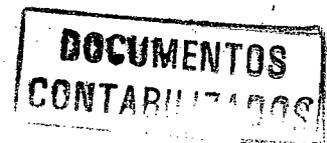
São Paulo 03 de março de 2010

## Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a quantia de R\$ 15.640,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta reais), representada pelo cheque nº 850567, da agência nº 3604, referente ao pagamento da última parcela dos brindes promocionais, descritos nas notas-fiscais nº 00026 e 00029.

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

Por ser verdade assino e dou Fé .



Maura Nunes Flores Ribeiro –ME

Cnpj : 10.448.870./0001-81

Carimbo do CNPJ e assinatura

10.448.870/0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000125  
 CANTO 630

Comp 452 Banco 001 Agência 804 DV 8 C1 6  
 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850397 C3 7 R\$ 5.000,00  
 Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos-acima  
 a MAURIA NUNES FLORES R. ME / MEC BRINDES ou a sua ordem  
 BSB/SP, 29 de MARÇO de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - OR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO RESCUE 10/2000

0001360000 45285059754 412499530

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

Valor Ref. Simul de  
 a Simulacões Bancárias  
 do PRTS  
 (11)  
 50979907

MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

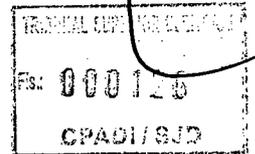
Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro - Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

São Paulo, 29 de março de 2010



### Recibo

Recebemos do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, situado à Alameda dos Tupiniquins, 1.210 - Moema – São Paulo – SP, Inscrito no CNPJ sob nº 01.272.982/0001-33, a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a compra antecipada na aquisição de Bandeiras PRTB – conforme orçamento 2119 em anexo, através do cheque nº 850597 - Banco do Brasil – Ag. 3604.

Por ser verdade assino e dou fé.

Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

**10.448.870/0001-81**

CNPJ: 10.448.870/0001-81

**MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME**

Rua Jauaranas, 31

Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP

Carimbo do CNPJ e assinatura

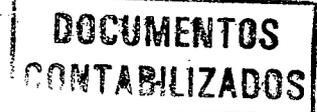
P/P Marcelo de Souza

CPF: 116.466.738-67

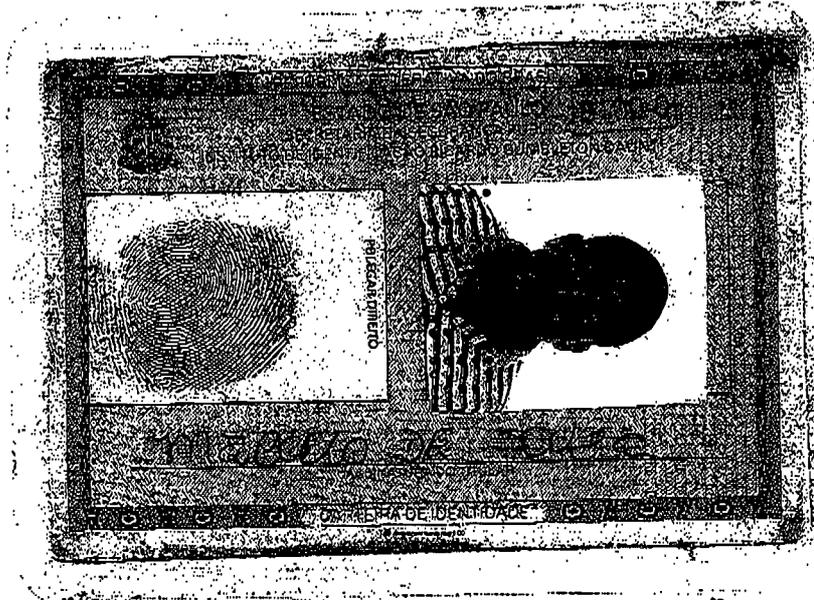
RG: 22.281.579-6

[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

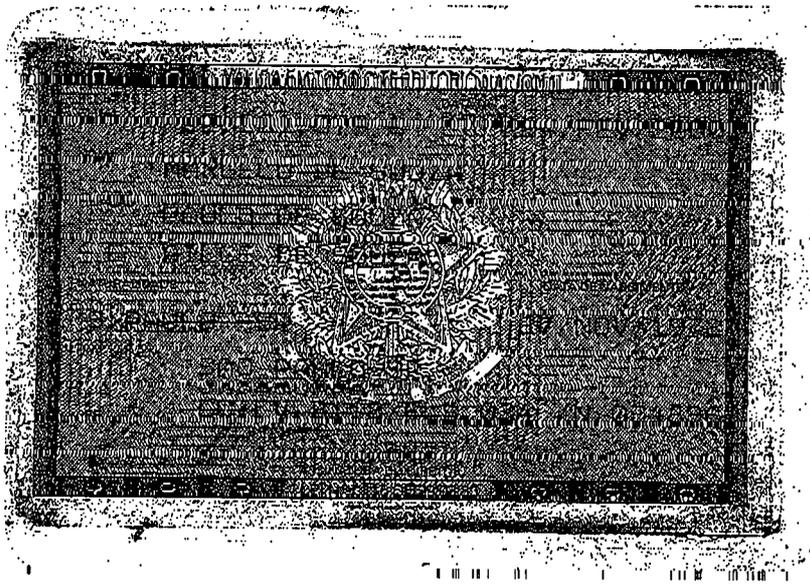
vendas @mcbrindes.com.br



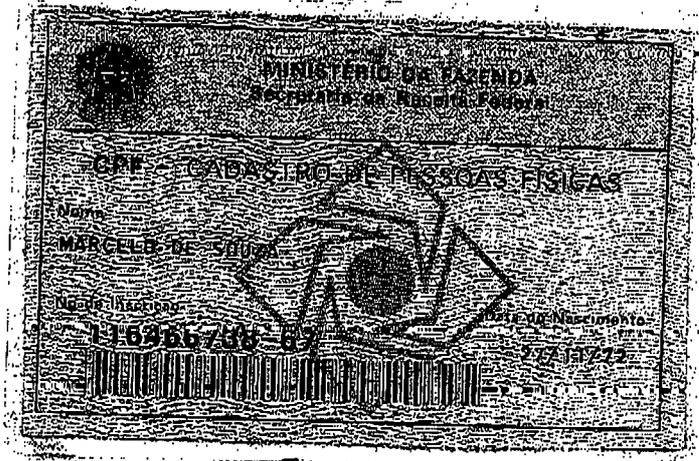
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
FIS: 000127  
GRATIS



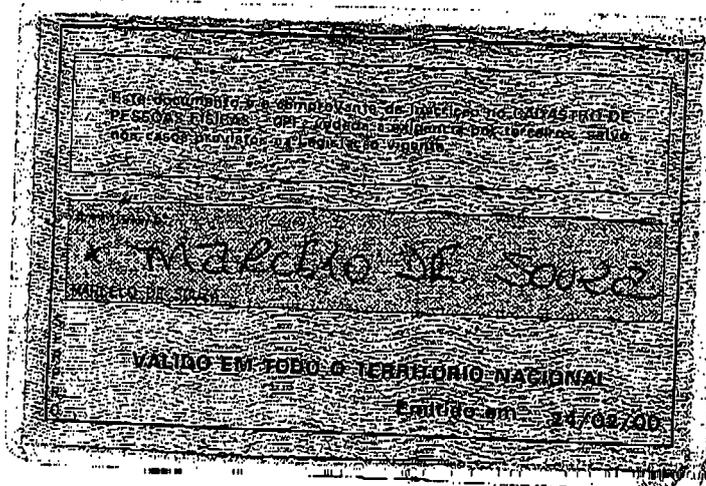
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



TRIBUTOS  
Rs: 000128  
CPADI/SJD



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

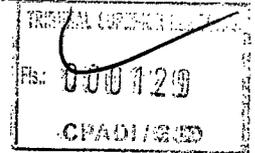
Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

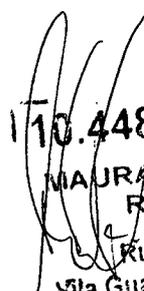
**Orçamento :2119**



São Paulo 20 de março 2010

### Orçamento

Quant	Descrição	valor unit	valor total
200	bandeira modelo grande personalização 4 cores	R\$16.00	R\$3200.00
200	bandeira modelo grande Personalização 4 cores	R\$9.00	R\$1.800.00

  
10.448.870/0001-81  
MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME  
Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP

[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

vendas @mcbrindes.com.br

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

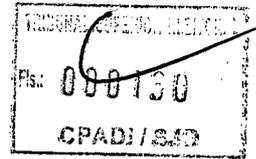
Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro - Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

São Paulo, 29 de março de 2010



### Recibo

Recebemos do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, situado à Alameda dos Tupiniquins, 1.210 - Moema – São Paulo – SP, Inscrito no CNPJ sob nº 01.272.982/0001-33, a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a compra antecipada na aquisição de Bandeiras PRTB – conforme orçamento 2119 em anexo, através do cheque nº 850597 - Banco do Brasil – Ag. 3604.

Por ser verdade assino e dou fé.

Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

CNPJ: 10.448.870/0001-81

10.448.870/0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31

Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP



*Marcelo de Souza*

Carimbo do CNPJ e assinatura

P/P Marcelo de Souza

CPF: 116.466.738-67

RG: 22.281.579-6

[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

vendas @mcbrindes.com.br

# MC BRINDES

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

Rua dos Jauranas, 31 - Vila Guacuri - São Paulo - SP

NOTA FISCAL  
MODELO 1-A

Nº 000042

ENTRADA  SAÍDA

CNPJ  
10.448.870/0001-81

1ª Via Branca Dest./Remetente  
2ª Via Verde - Fixa/ Arquivo Fiscal  
3ª Via Amarela - Fisco Destino  
4ª Via Azul - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: 3102 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
148.374.426.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Pelindo Leitorador S2B2L1878 Brerico CNPJ / CPF: 01272982/000138  
ENDEREÇO: Alameda dos Tupiniquins, 1210 Moema BAIRRO / DISTRITO: Moema CEP: 04011-003  
MUNICÍPIO: São Paulo FONE / FAX: (11) 50979987 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15ent10

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2010  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/07/2010  
HORA DA SAÍDA: 10:18

FATURA  
Antecido

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. %	
								ICMS	IPI
<u>068</u>	<u>Brinde de grande</u>				<u>200</u>	<u>16,00</u>	<u>3200,00</u>		
<u>068</u>	<u>Brinde Pequeno</u>				<u>200</u>	<u>9,00</u>	<u>1800,00</u>		

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <u>5000,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <u>5000,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ER .O FRETE POR CONTA:  1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_ PARA USO DO FISCO PFC 440 - Ipiranga

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.990.128/0001-38 - INC. EST. 116.990.274.110 - 02 Bls de 50x4 vias - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - Aut. 279020950308

RECEBI(EMOS) DE **MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
NOTA FISCAL  
MODELO 1-A  
Nº 000042

# MC BRINDES

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

Rua dos Jauaranas, 31 - Vila Guacuri - São Paulo - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 1-A

Nº 000042

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELEITORAL

ENTRADA  SAIDA

000132

1ª Via Branca - Dest./Remetente  
2ª Via Verde - Fisco/Arquivo Fiscal  
3ª Via Amarela - Fisco Destino  
4ª Via Azul - Fisco Origem

CNPJ

10.448.870/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

148.374.426.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda

CFOP

5102

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Pedreiro Leitorador T. B. B. Brinde

CNPJ / CPF

01272982/000138

DATA DA EMISSÃO

30/06/2010

ENDEREÇO

Alameda dos Tupiniquins, 1210

BAIRRO / DISTRITO

MOEMA

CEP

04011-003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2010

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

(11) 50979987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15570

HORA DA SAÍDA

10:18

FATURA

Antecipado

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ICMS	IPI
065	Brinde Grande				200	R\$ 16,00	3200,00			
060	Brinde Pequeno				200	R\$ 9,00	1800,00			

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 5000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 5000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

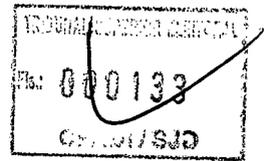
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	PARA USO DO FISCO PFC 440 - Ipiranga
-------------------------	---

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.990.128/0001-38 - INC. EST. 116.990.274.110 - 02 BIs de 50x4 vias - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - Aut. 279020950308

RECEBI(EMOS) DE <b>MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NOTA FISCAL</b> MODELO 1-A
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ITEM  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 441

CONTA

JKR

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850548 C3 9 R\$ # 21621,00#

Pague por este cheque à quantia de VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE UM REAIS

a JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA - ME e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

BSB 14 de JANEIRO de 2010

PARTIDO RENOVADOR SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-62  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

*[Handwritten Signature]*

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

000136069 65285056854 000021249954

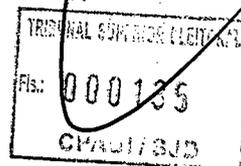
*Obs:  
p/Contabilizadora  
↓*

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

14/01/2010 16:54:07  
481119974 0501  
BANCO DO BRASIL  
0800 729 5678  
EMITIDO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
A IMPRESSAO LTDA ME  
CONTA: 19.270-8  
DATA 14/01/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.501  
VALOR EM DINHEIRO 21.621,00  
VALOR TOTAL 21.621,00  
Nº DE AUTENTICAÇÃO 5.766.581.050.054.7E0

*DEP.  
PAG TO PARCIAL  
mat. impressor PRTB*

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**RECIBO**

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 21.621,00 ( Vinte e Hum Mil e Seiscentos e Vinte e Hum Reais ), Referente pagamento do complemento do pedido de nº 12\_0005 cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604 , CH. Nº 850548 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, no valor de R\$ 43.242,00.



Por ser expressão de verdade firmo o presente.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2010.

Daniel Gordilho

RG.: 3.078.254-5 SSP/SP

CPF.: 132.492.748-87

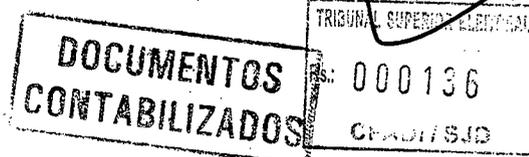


Santo André, 15 de Dezembro de 2009

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

A/C Pres. Nacional Levy Fidelix

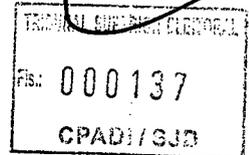
**PEDIDO Nº 12\_0005**



Quant.	Descrição	Unit.	Total
5.000	Envelope Ofício - Off Set 90g, cores 4 x 0 e Fitolito com diretório.	R\$ 156,00 p/ 1.000	R\$ 780,00
2.000	Envelope Ofício - Off Set 90g, cores 4 x 0 e Fitolito sem diretório.	R\$ 156,00 p/ 1.000	R\$ 312,00
2.000	Pasta PRTB – Papel Cartão Duodesing 300g, Formato aberto 50 x 39,5 cm com 2 abas, cor 4 x 0 e Fitolito.	R\$ 2,58	R\$ 5.160,00
5.000	Papel Carta – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 21x 29,7 cm e fitolito, com Diretório	0,20	R\$ 1000,00
2.000	Papel Carta – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 21x 29,7 cm e fitolito, sem diretório	R\$ 0,21	R\$ 420,00
500	Recibo Doação – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 15 x 21cm, 3 vias e fitolito	R\$ 0,90	R\$ 450,00
15.000	Cartaz – Papel Couche Fosco 150g, Formato 30,5 x 43 cm, cor 4 x 0 , c/ Fitolito. ( 7.500 p/ modelo 1 e 7.500 p/ modelo2 ).	R\$ 0,54	R\$ 8.100,00
45.000	Adesivo – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 10x 10 cm, Com meio corte de 9,6 cm c/ fitolito. ( 22.500 modelo1 e 22.500 modelo2 ).	R\$ 0,10	R\$ 4.500,00
75.000	Adesivo Praguinha – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 6 x 6 cm, Com meio corte de 5 cm de diâmetro c/ fitolito. (modelo 1)	R\$ 0,06	R\$ 4.500,00
75.000	Adesivo Praguinha – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 6 x 6 cm, Com meio corte de 5 cm de diâmetro c/ fitolito. (modelo 2)	R\$ 0,06	R\$ 4.500,00



CONT. PEDIDO Nº 12\_0005.



5.000	Sacolas c/ alça Reforçada conforme modelo, Formato 29,0 x 40,0 x 10,0 cm.	R\$ 2,20	R\$ 11.000,00
2.000	Jogos de Termo c/ 3 vias em blocos c/ 20 jogos, Papel extra copy, 1ª via 4x0 cor 2ª e 3ª via 1x0 cor c/ numeração (Formato 21 X 29,7 e numeração de 00.001 até 02.000).	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 43.242,00</b>

Cond. De Pagamento.: 50% no ato do pedido e 50% no ato da entrega. (30 dias após pedido 14/01/2010).

Aprovado.

ata: SANTO ANDRÉ, 11, Dezembro, 2009

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

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



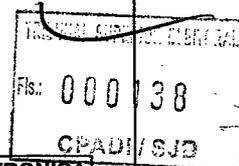
Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 N°: 48 N° RTS: Série: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 6726A.25077.5280E.25AED.B480E/90CEC-4B

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	156,00	780,00	3	23,40	780,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 780,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 780,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 23,40

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

5000 ENVELOPES OFÍCIO - OFF SET 90g, CORES 4 X 0 E FOTOLITO COM DIRETÓRIO.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	N° 48	N° RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:	____/____/____		
	Assinatura do Destinatário		



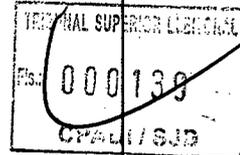
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 49 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 4E3F2.67B6D.9C144.2DA81.AAC9E/C3A37-FC

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	156,00	312,00	3	9,36	312,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total :	312,00
Base de Cálculo :	312,00
ISSQN a Recolher :	9,36

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

2000 ENVELOPE OFÍCIO - OFF SET 90g, CORES 4 X 0 E FOTOLITO, SEM DIRETÓRIO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº **49** Nº RTS: Série: **ELETRÔNICA**  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Reembolso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



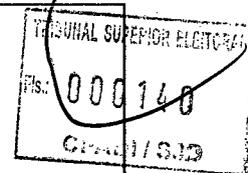
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 N°: 50 N° RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9884F.A6097.C0569.AA7AE.964DB/0F6BB-61

**TOMADOR DE SERVIÇO****DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	2,58	5.160,00	3	154,80	5.160,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 5.160,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 5.160,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 154,80

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA****DETALHES**

PASTA PRTB - PAPEL CARTÃO DUODESING 300g, FORMATO ABERTO 50 X 39,5 CM COM 2 ABAS, COR 4 X 0 E FOTOLITO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: N° **50** N° RTS: Série: **ELETRÔNICA**

Condições de Pagamento:  
 Data de Reembolso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



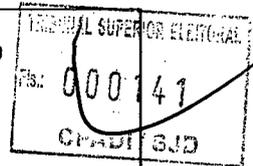
Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 51 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 00CF9.26EFC.F3770.CDBA7.07B35/14F40-55

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,20	1.000,00	3	30,00	1.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 1.000,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 1.000,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 30,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

PAPEL CARTA - PAPEL OFF SET 90g, CORES 4 X 0, FORMATO 21 X 29,7 CM E FOTOLITO, COM DIRETÓRIO.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº 51 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Reembolso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



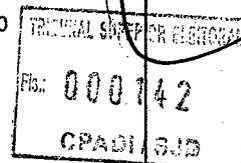
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 52 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9950C.3A7A9.63584.C467C.29476/F4951-6F

**TOMADOR DE SERVIÇO****DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,21	420,00	3	12,60	420,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 420,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 420,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 12,60

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA****DETALHES**

PAPEL CARTA - PAPEL OFF SET 90g, CORES 4 X 0, FORMATO 21 X 29,7 CM E FOTOLITO, SEM DIRETÓRIO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº 52 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Reebimento: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



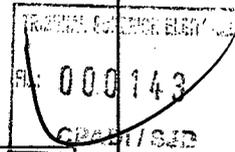
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 53 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9B5C4.6F66A.1B30E.2BA34.91769/FF135-D2

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	500	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,90	450,00	3	13,50	450,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 450,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 450,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 13,50

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

RECIBO DOAÇÃO - PAPEL OFF SET 90g, CORES FORMATO 15 X 21 cm, 3 VIAS E FOTOLITO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº **53** Nº RTS: Série: **ELETRÔNICA**  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Reebimento: \_\_\_\_\_

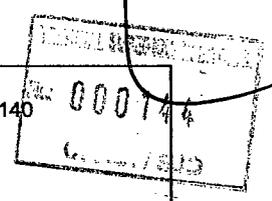
Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007



**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140

Nome Fantasia: RUA MATO GROSSO, 119 121

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700

Município: SANTO ANDRE Estado: SP

Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 N°: 54 N° RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: FC472.16713.5CAF2.BBCEA.184B8/1A584-E4

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	15000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,54	8.100,00	3	243,00	8.100,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total :	8.100,00
Base de Cálculo :	8.100,00
ISSQN a Recolher :	243,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

CARTAZ - PAPEL COUCHE FOSCO 120g, FORMATO 30,5 X 43 cm, COR 4 X O COM FOTOLITO. ( MODELO 1 E MODELO 2 )



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: N° 54 N° RTS: Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Reebimento: \_\_\_\_\_

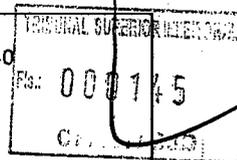
Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007



**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Endereço: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Bairro: SANTO ANDRE Estado: SP  
 Município: SANTO ANDRE

Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 55 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: BBD53.A8545.F4BFE.14ABE.B48CF/B48AA-AE

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	45000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,10	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 4.500,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 4.500,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 135,00

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

ADESIVO - PAPEL ADESIVO BRILHANTE, CORES 4 X 0 FORMATO 10 X 10 cm, COM MEIO CORTE DE 9,6 cm, COM FOTOLITO. (MODELO 1 E MODELO 2).



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº 55 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Data de Reebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

<b>JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME</b>		CCM: 188140		
CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57	Inscrição Estadual:			
Nome Fantasia:				
Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121				
Bairro: SANTA TEREZINHA	CEP: 09210-700	Estado: SP		
Município: SANTO ANDRE				
<b>Data de Emissão: 14/01/2010</b>	<b>Data da Prestação: 14/01/2010</b>	<b>Nº: 56</b>	<b>Nº RTS:</b>	<b>Série: ELETRÔNICA</b>

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: 3B906.A7471.3F561.7C475.F836C/4D385-23

**TOMADOR DE SERVIÇO**

<b>DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB</b>		CMC:
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33	Inscrição Estadual: 0	Bairro: PLANALTO PAULISTA
Endereço: ALAME TUPINIQUEIS, DOS, 1210		Estado: SP
CEP: 00407-703	Município: SAO PAULO	

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	75000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,06	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total :	4.500,00
Base de Cálculo :	4.500,00
ISSQN a Recolher :	135,00

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

ADESIVO PRAGUINHA.- PAPEL ADESIVO BRILHANTE, CORES 4 X 0, FORMATO 6 X 6 cm, COM MEIO CORTE DE 5 cm DE DIÂMETRO COM FOTOLITO. (MODELO 1).

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

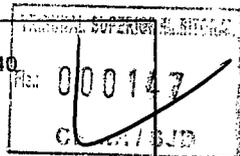
Recebi(emos) de	<b>JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME</b>		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº <b>56</b>	Nº RTS:	Série: <b>ELETRÔNICA</b>
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
	Assinatura do Destinatário		



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007



**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP

Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 57 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 3DE02.01174.461E7.591F8.0D948/79DF1-E0

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	75000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,06	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 4.500,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 4.500,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 135,00

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

ADESIVO PRAGUINHA - PAPEL ADESIVO BRILHO, CORES 4 X 0, FORMATO 6 X 6 cm, COM MEIO CORTE DE 5 cm DE DIÂMETRO COM FOTOLITO. (MODELO 2).



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº 57 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:  
 Data de Reebimento: \_\_\_\_\_

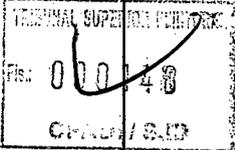
Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

<b>JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME</b>		CCM: 188140			
CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57	Inscrição Estadual:				
Nome Fantasia:					
Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121					
Bairro: SANTA TEREZINHA	CEP: 09210-700	Estado: SP			
Município: SANTO ANDRE					
Data de Emissão: 14/01/2010		Data da Prestação: 14/01/2010	Nº: 58	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: 517BB.0E016.594F0.00DF1.1B28E/11D07-51

**TOMADOR DE SERVIÇO**

<b>DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB</b>			
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33	Inscrição Estadual: 0	CMC:	
Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210		Bairro: PLANALTO PAULISTA	
CEP: 00407-703	Município: SAO PAULO	Estado: SP	

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	2,20	11.000,00	3	330,00	11.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total :	11.000,00
Base de Cálculo :	11.000,00
ISSQN a Recolher :	330,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

<b>DETALHES</b>	
SACOLAS COM ALÇA REFORÇADA CONFORME MODELO, FORMATO 29,0 X 40,0 X 10,0 cm.	
	

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	<b>JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME</b>		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 58	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reebimento:	_____ / _____ / _____		
	Assinatura do Destinatário		



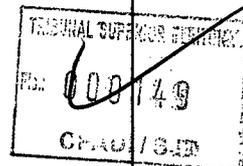
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010 Data da Prestação: 14/01/2010 Nº: 59 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: FF623.E1302.C21F6.93223.B6613/45B70-F4

**TOMADOR DE SERVIÇO**

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	1,26	2.520,00	3	75,60	2.520,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 2.520,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 2.520,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 75,60

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA****DETALHES**

JOGOS DE TERMO COM 3 VIAS EM BLOCOS COM 20 JOGOS, PAPEL EXTRA COPY, 1ª VIA 4XO COR 2ª E 3ª VIA 1X0 COR COM NUMERAÇÃO (FORMATO 21X29,7 E NUMERAÇÃO DE 0001 ATE 2.000).

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 59	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reebimento:	____/____/____		
	Assinatura do Destinatário		

TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL  
 Nº: 000150  
 C. . . . .

*PARTE N/5 72,73,74,75  
 DATA PAGO  
 (11)  
 509+9987*

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	R\$
452	001	5804	8	8	412.499-5	0	800	850370	5	7.994,00
032	001	5804	8	8	412.499-5	0	800	850370	5	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL NOVECENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS e centavos acima

a JKR-AUTOMOVEIS E IMPRESSAO ME-LMA ou à sua ordem

SPaulista, 03 de março de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

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

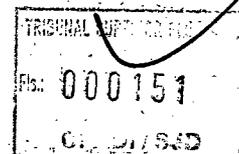
*[Signature]*  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ 45285057054 497041249950⑈

Santo André, 22 de Fevereiro de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

A/C. Pres. Nacional Levy Fidelix



**ORÇAMENTO/PEDIDO**

Quant.	Descrição	Unit.	Total
1.000	Tablóide PRTB – Papel Offset 120g - Formato 47 x 31 cm 4x4 cores – Vinco - Prova Digital ( área de Impressão 46,5x30 cm )	R\$ 1,26	R\$ 1.260,00
1.000	Revista PRTB – 2 Laminas Couchê 120gr 4x4 cores, 4 Laminas Off set.90gr 1x1 cor, formato 30x21 aberto (área de impressão 29x20) Vinco – 2 Grampo - Prova Digital	R\$ 1,67	R\$ 1.670,00
500	Termo de adesão c/ 3 vias Numeradas 2001 a 2500 em papel auto copiativo.	R\$ 1,46	R\$ 730,00
1970	Sacolas c/ alça Reforçada 29,0 x 40,0 x 10,0 cm conforme modelo	R\$ 2,20	R\$ 4.334,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.994,00</b>

Aprovação \_\_\_\_\_

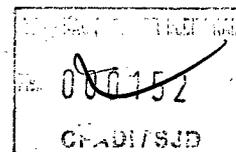
Data de Entrega. 03/03/2010

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

*[Handwritten Signature]*  
22/02/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

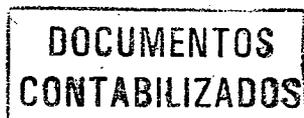
**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 7.994,00 ( Sete Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais ), Referente pagamento das Notas Fiscal Nº 72, 73, 74, 75 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850570 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 72, 73, 74 e 75, no valor de R\$ 7.994,00.

Por ser expressão de verdade firmo o presente.



São Paulo, 03 de Março de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87

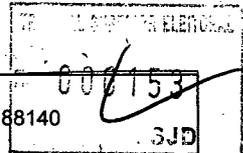




Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007



**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP

Data de Emissão: 03/03/2010 Data da Prestação: 03/03/2010 Nº: 72 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: F6D7D.71E68.0530D.17028.359EE/204C7-97

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1000	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,26	1.260,00	3	37,80	1.260,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

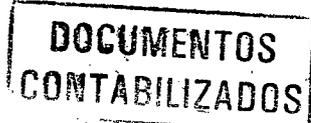
Situação: Tributada

Valor total :	1.260,00
Base de Cálculo :	1.260,00
ISSQN a Recolher :	37,80

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

TABLÓIDE - PAPEL OFF SET 120gr -FORMATO 47 x 31 cm 4x\$ CORES - VINCO - PROVA DIGITAL (AREA DE IMPRESSÃO 46,5 X 30 cm).



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: Nº 72 Nº RTS: Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:  
 Data de Reebimento: / /

Assinatura do Destinatário



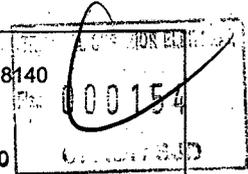
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO-GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 03/03/2010 Data da Prestação: 03/03/2010 N°: 73 N° RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: 1219F.4CAA0.FDF25.5776E.CDCC4/BB234-1C

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1000	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,67	1.670,00	3	50,10	1.670,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total :	1.670,00
Base de Cálculo :	1.670,00
ISSQN a Recolher :	50,10

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

**DETALHES**

REVISTA PRTB - 2 LAMINAS COUCHE 120gr 4X4 CORES, 4 LAMINAS OFF SET 90gr 1x1 COR, FORMATO 30x21 ABERTO (ÁREA DE IMPRESSÃO 29x20) VINCO - 2 GRAMPO - PROVA DIGITAL.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: N° **73** N° RTS: Série: **ELETRÔNICA**

Condições de Pagamento:  
 Data de Reembolso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



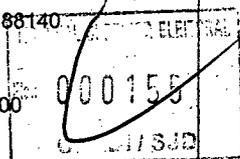
Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

**JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 03/03/2010 Data da Prestação: 03/03/2010 N°: 74 N° RTS: Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: 44D61.8AE1D.9842D.8D0E8.3A6E8/F10D6-03

**TOMADOR DE SERVIÇO**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUINS, D0S 1210. Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	500	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,46	730,00	3	21,90	730,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total :	730,00
Base de Cálculo :	730,00
ISSQN a Recolher :	21,90

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

DETALHES

TERMO DE ADESÃO C/ 3 VIAS NUMERADAS 2001 A 2500 EM PAPEL AUTO COPIATIVO.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Receb(emos) de **JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços N° **74** N° RTS: Série: **ELETRÔNICA**

Condições de Pagamento:  
 Data de Reebimento: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Decreto 15.611/2007

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57		Inscrição Estadual:	CCM: 188140
Nome Fantasia:			000156
Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121		CEP: 09210-700	
Bairro: SANTA TEREZINHA		Município: SANTO ANDRE	Estado: SP
Data de Emissão: 03/03/2010		Data da Prestação: 03/03/2010	Nº: 75
		Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:  
<http://www.informe.issqn.com.br>  
 Código do Controle de Nota Fiscal: 1100B.03127.61961.FAA9E.14B3E/9F55F-79

**TOMADOR DE SERVIÇO**

<b>DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB</b>			
CNPJ/CPF:	01.272.982/0001-33	Inscrição Estadual:	0
Endereço:	ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210	Bairro:	PLANALTO PAULISTA
CEP:	00407-703	Município:	SAO PAULO
		Estado:	SP

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1970	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	2,20	4.334,00	3	130,02	4.334,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total :	4.334,00
Base de Cálculo :	4.334,00
ISSQN a Recolher :	130,02

**DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA**

DETALHES
SACOLAS C/ ALÇA REFORÇADA 29,0 X 40,0 x 10,0 cm
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>

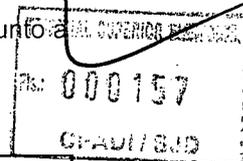
\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº	75	Nº RTS:
Condições de Pagamento:	Série: ELETRÔNICA		
Data de Recebimento:	Assinatura do Destinatário		

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



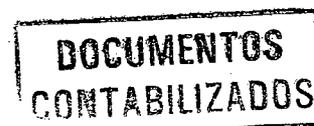
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.384.248/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/2007
NOME EMPRESARIAL JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-00 - Serviços de acabamentos gráficos 95.29-1-03 - Reparação de relógios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R MATO GROSSO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO ANEXO 127
C 05.10-700	BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA	MUNICÍPIO SANTO ANDRE
		UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/11/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 27/07/2010 às 15:08:32 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

Comp 432 452	Banco 001 001	Agência 3604 3604	DV 8 8	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850600 850600	C3 0 0	R\$ 5.320,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E TREZENTOS E UM REAIS

a JKR - AUTOMACENS PAMP. LTDA. ME  
BRASIL de ABRIL de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR- N  
CNPJ: 01.272.982/0001-53  
CLIENTE: BANCARIO DEBEN 10/2000

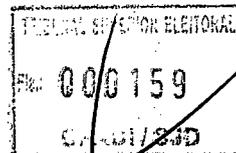
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0000360644 45285060054 853041249955

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Handwritten notes:*  
 37450094  
 50959907  
 (11)  
 087 e 088  
 N.º 1.920 e 2

**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 5.320,00 ( Cinco Mil Trezentos e vinte reais ), Referente pagamento das Notas Fiscal Nº 87 e 88 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850600 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 087-088, no valor de R\$ 5.320,00.

Itens da Nota.

- ..000 Jornais.
- 3.500 cartaz 4x0 cor em couche 150g.

Por ser expressão de verdade firmo o presente

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

São Paulo, 06 de Abril de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

88

Data e Hora de Emissão

06/04/2010 11:03:30

Código de Verificação

765457954

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57

Inscrição  
Municipal:

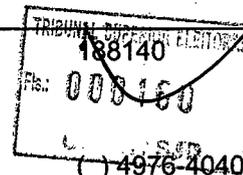
Razão Social/Nome: JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Endereço: MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA -  
CEP: 09210-700

Tel.:

Município: SANTO ANDRE

UF: SP



**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210 - PLANALTO  
PAULISTA - CEP: 00407-703

Email: null

Município: SAO PAULO

UF: SP

Telefone:

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 4/2010

3500 CARTAZ 4X0 COR EM COUCHE 150g.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

**Valor Total da Nota**

**R\$1.960,00**

Valor Líquido da Nota (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

1.960,00

1.960,00

3,00

( ) Sim (X) Não

**R\$0,00**

**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

87

Data e Hora de Emissão

06/04/2010 10:48:58

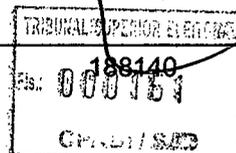
Código de Verificação

780091026

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57

Inscrição  
Municipal:



Razão Social/Nome: JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Endereço: MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA -  
CEP: 09210-700

Tel.:

( ) 4976-4040

Município: SANTO ANDRE

UF: SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUEIS 1210 - PLANALTO  
PAULISTA - CEP: 00407-703

Email: null

Município: SAO PAULO

UF: SP

Telefone:

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 4/2010

Jornal (reprint) 1 Lamina Frente/Verso, Formato aberto 57x32 cm, 4x4 cores com 1 dobra.



PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

**Valor Total da Nota**

**R\$3.360,00**

Valor Líquido da Nota (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

3.360,00

3.360,00

3,00

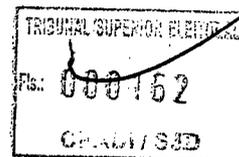
( ) Sim (X) Não

**R\$0,00**

Santo André, 29 de Março de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

A/C Pres. Nacional Levy Fidelix



**ORÇAMENTO/PEDIDO**

Quant.	Descrição	Unit.	Total
4.000	Jornal (reprint) 1 Lamina Frente/Verso, Formato aberto 57x32 cm, 4x4 cores com 1 dobra.	0,84	R\$ 3.360,00
3.500	Cartaz 4x0 cor em Couche 150g, Formato 47x31 cm.	0,56	R\$ 1.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.320,00</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Aprovação \_\_\_\_\_

Data de Entrega. 06/04/2010

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

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850679 C3 5 R\$ 11.798,00

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS a centavos acima a JKR-AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA ou a sua ordem SP/MS, 24 de JUNHO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

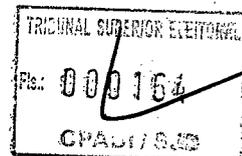
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

0001360000 45285067950 850679

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

39226245  
(11)  
50979987  
PRTB/DF N.º 198000  
ME 109  
PRTB/DF

**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 11.798,00 ( Onze Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais ), Referente pagamento da Nota Fiscal Nº 109 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850679. do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

BS.: Este recibo serve de quitação da Nota Fiscal de Nº 109, no valor de R\$ 11.798,00.



Por ser expressão de verdade firmo o presente.

São Paulo, 24 de Junho de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87



Santo André, 18 de Junho de 2010

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

**ORÇAMENTO/PEDIDO**

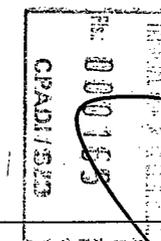
Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:
48.600	Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 6x6 cm, com 1/2 corte de 5 cm de diâmetro c/ fotolito.	0,08	R\$ 3.888,00	
23.200	Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 6x6 cm, com 1/2 corte com fotolito.	0,08	R\$ 1.856,00	
12.300	Adesivo - Papel adesivo brilho, 4 cores, formato 10x10 cm, com 1/2 corte com fotolito.	0,12	R\$ 1.476,00	
12.300	Adesivo - Papel adesivo brilho, 4 cores, formato 10x10 cm, com 1/2 corte com diâmetro 9,6 cm, com fotolito.	0,14	R\$ 1.722,00	
11.900	Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores, Formato 31,2x8,8 cm com 1/2 corte	0,24	R\$ 2.856,00	
			R\$ -	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.798,00</b>	

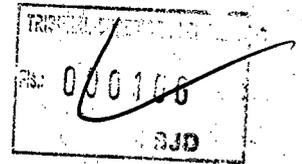
Aprovação \_\_\_\_\_

Data de Entrega. 24/06/2010

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

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS





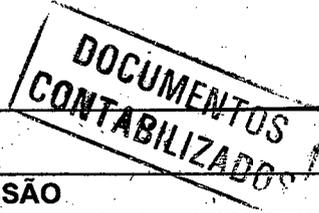
	<b>Prefeitura Municipal de Santo André</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	<b>Número da Nota</b>
		109
		<b>Data e Hora de Emissão</b>
		24/06/2010 16:24:49
		<b>Código de Verificação</b>
		696185334

### Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.384.248/0001-57	Inscrição Municipal:	188140
Razão Social/Nome:	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Endereço:	MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA - CEP: 09210-700	Tel.:	( ) 4976-4040
Município:	SANTO ANDRE	UF:	SP

### Dados do Tomador de Serviço

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



### Código do Serviço / Atividade

<b>13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO</b>
--

### Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 6/2010

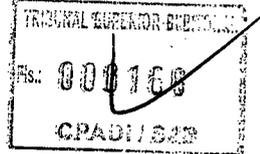
01 - Quant.: 48.600 - Valor Unit.: R\$ 0,08 Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, cores 4x0 formato 6x6 cm, Com 1/2 corte de 5 cm de diâmetro c/ fotolito.
02 - Quant.: 23.200 - Valor Unit.: R\$ 0,08 Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, cores 4x0 formato 6x6 cm com 1/2 corte com fotolito.
03 - Quant.: 12.300 - Valor Unit.: R\$ 0,12 Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores, formato 10x10cm com 1/2 corte com fotolito.
04 - Quant.: 12.300 - Valor Unit.: R\$ 0,14 Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 10x10 cm, com 1/2 corte com diâmetro de 9,6 cm com fotolito.
05 - Quant.: 11.900 - Valor Unit.: R\$ 0,24 Adesivo Formato 31,2x8,8 cm com 1/2 corte

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00				

### Valor Total da Nota

<b>R\$11.798,00</b>
---------------------

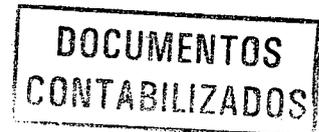
**RECIBO**



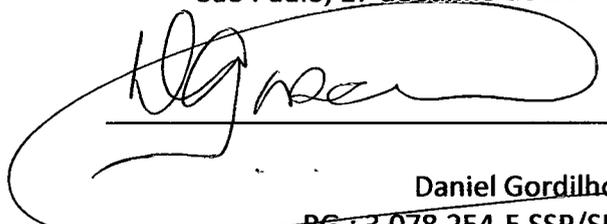
A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 13.812,00 ( Treze Mil e Oitocentos e Doze Reais ), Referente pagamento da Nota Fiscal Nº 106 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850651 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação da Nota Fiscal de Nº 106, no valor de R\$ 13.812,00.

Por ser expressão de verdade firmo o presente.



São Paulo, 17 de Junho de 2010.

  
Daniel Gordilho

RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87

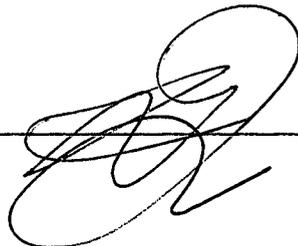
Santo André, 01 de Junho de 2010

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

**ORÇAMENTO/PEDIDO**

Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:
53.000	Adesivos PRTB (convenção 2010) 4 cores formato 10,0 x 10,0 cm área de impressão 9,6 x 9,6 cm com 1/2 corte	0,12	R\$ 6.360,00	
5.000	Bandeirinhas PRTB (convenção 2010) Formato 20,0 x 30,0 cm acabamento (aste), verniz 4 x 4 Cores.	0,69	R\$ 3.450,00	
13.800	Adesivos Organograma de Trabalhos	0,29	R\$ 4.002,00	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 13.812,00</b>	

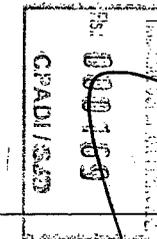
Aprovação \_\_\_\_\_



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Data de Entrega. 07/06/2010

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





**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

**Número da Nota**  
106  
**Data e Hora de Emissão**  
17/06/2010 16:07:00  
**Código de Verificação**  
119618322

**Dados do Prestador de Serviço**

**CNPJ/CPF:** 10.384.248/0001-57 **Inscrição Municipal:** 188140  
**Razão Social/Nome:** JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME  
**Endereço:** MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA - CEP: 09210-700 **Tel.:** ( ) 4976-4040  
**Município:** SANTO ANDRE **UF:** SP

**Dados do Tomador de Serviço**

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



**Código do Serviço / Atividade**

**13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 6/2010

- 01 - QUANTIDADE: 53.000 - VALOR UNIT.: 0,12  
ADESIVOS PRTB (CONVENÇÃO 2010) 4 CORES FORMATO 10,0 X 10,0 CM ÁREA DE IMPRESSÃO 9,6 X 9,6 COM 1/2 CORTE.
- 02 - QUANTIDADE: 5.000 - VALOR UNIT.: 0,69  
BANDEIRINHAS PRTB (CONVENÇÃO 2010) FORMATO 20,0 X 30,0 CM ACABAMENTO (ASTE), VERNIZ 4 X 4 CORES.
- 03 - QUANTIDADE: 13.800 - VALOR UNIT.: 0,29  
ADESIVOS ORGANOGRAMA DE TRABALHOS

<b>PIS (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>IR (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>
0,00				
<b>Valor das Deduções (R\$)</b>	<b>Descontos Incondicionados (R\$)</b>	<b>Descontos Condicionados (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>	
0,00				

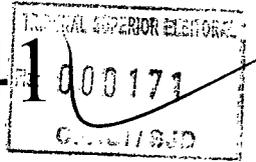
**Valor Total da Nota**

**R\$13.812,00**

<b>Valor Líquido da Nota (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>ISS a Reter</b>
13.812,00	13.812,00	3,00		( ) Sim (X) Não

*u. Item*  
*u. K)*

CÓDIGO REDUZIDO = 441



*Comput*

CONTA

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

Comp 432 Banco 001 Agência 3014 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830930 C3 0 R\$ 1.410,00  
 852 001 3304 8 6 412.499-5 0 800 830930 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e de 2 Re-  
AL\$

a CONSUPPORT-SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA ou a sua ordem

BBB/SP, 15 de Janeiro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIOB  
 CNPJ 01.272.982/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

*[Handwritten Signature]*

**ROSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRFB

⑈00136044⑈ 45285055054 462041249954⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000172  
 15/01/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

*OT / 2010*

*[Handwritten Signature]*  
 38400126  
 H.C. (11)  
 50929981  
 PASTEN/ARREAR  
 ALI MARY

*02/2010 - N/T*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

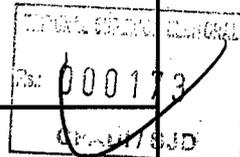
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20100811u08658641000140

Número da Nota <b>00002484</b>
Data e Hora de Emissão <b>15/12/2009 17:38:40</b>
Código de Verificação <b>CUFR-PJFB</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40** Inscrição Municipal: **3.610.889-8**  
 Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**  
 Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**  
 CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2009.



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.410,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20100113008658641000140

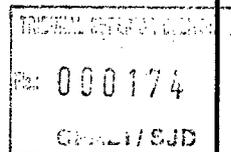
Número da Nota

**00002484**

Data e Hora de Emissão

**15/12/2009 17:38:40**

Código de Verificação

**CUFR-PJFB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2009.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.410,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Comp 452 Banco 001 Agência 5804 DV 8 C1 8  
Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850572 C3 1 R\$ 1.000,00

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

a CONSULPORT SERV A. DOM. LTDA - EPP  
São Paulo, 03 de março de 2010

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ELETORAS  
000175  
1810

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEVY FILLIX DA GRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136068 45285057251 660061249958

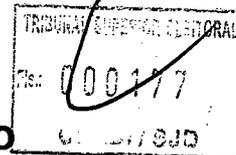
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

03/2010

3748370  
50979900  
(11) 748  
WILLIAM RFF. PARGO  
d. P. 26416

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> <small>20100305:08658641000140</small>	Número da Nota <b>00002646</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2010 17:26:52</b> Código de Verificação <b>MNIL-5G8P</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b>	Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>			
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>				
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2010.				
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li> </ul>				

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33



DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850573 referente a serviços contábeis prestados em Janeiro/2010 conforme NF nº 00002646	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 05 de Fevereiro de 2010.**

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850375	0	1.800,00
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

TRIBUTOS GERAIS E ELETRICIDADE

000178

a CONSORTEIO - SERV. A. ADM. DADM - EPP ou à sua ordem

São Paulo, 03 de março de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR-M  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

00136067 65285057354 429041249953

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Handwritten notes:*

7483707

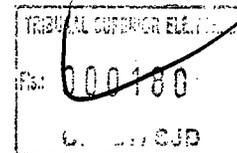
11/30979967

2647

Adm. Serv. PRTB

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> 20100305408658641000140	Número da Nota <b>00002647</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2010 17:27:45</b> Código de Verificação <b>ASFU-SGKV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b>	Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>			
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>				
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2010.				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>				

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850572 referente a serviços contábeis prestados em Fevereiro/2010 conforme NF nº 00002647.  <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 05 de Fevereiro de 2010.**

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

E Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8  
 432 001 3604 8 8  
 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N: 650808 C3 6 R\$ 3.000,00  
 412.499-5 0 800 650808 6  
 Pague por este cheque a quantia de três mil e seiscentos reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

a CONSULPORT - SERVIÇO ADM. NDA e centavos acima  
 BSB/SP, 29 de Abril de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00  
 14712.70990-280410

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
 CNPJ: 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 18/2000

JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PRTB



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

37477661

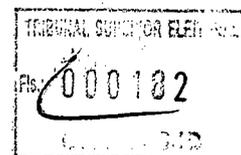
nota fiscal 2724

nota fiscal 2813

JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PRTB

04/2010

## Recibo de Prestação de Serviços



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

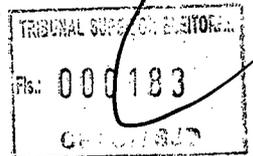
DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850608 referente a serviços contábeis prestados em Março e Abril de 2010 conforme NF nº 00002724 e NF nº 00002813 respectivamente.	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00</b>

**São Paulo, 29 de Abril de 2010.**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

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

## Recibo de Prestação de Serviços



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

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850608 referente a serviços contábeis prestados em Março e Abril de 2010 conforme NF nº 00002724 e NF nº 00002813 respectivamente.	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00</b>

**São Paulo, 29 de Abril de 2010.**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

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

Rua Cunha Gago, 700 - CJ 32 - Pinheiros - São Paulo - CEP 05421-001 - Tel: 30314131

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Número da Nota

**00002724**

Data e Hora de Emissão

**23/03/2010 10:38:07**

Código de Verificação

**S4DT-XKHQ**

20100323/08658641000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Fls: 000184

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p> <p>20100428u08658641000140</p>	Número da Nota <b>00002813</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2010 10:41:38</b>
	Código de Verificação <b>8VKE-WM3V</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b> Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b> Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b> UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b> CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtbt@prtbt.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2010.	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>	
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3014	8	8	412.499-5	0	800	880831	0
022	001	3604	8	8	412.499-5	0	000	050531	0

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 1.000,00**

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

a **CONSUPORT SERVI. Apoio ADM. VADIA**  
**São Paulo, 31 de Maio de 2010**

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEON FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTR

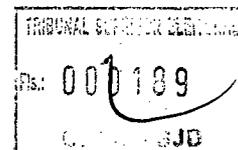
⑆004360997⑆ 45235063154 ⑆05011249953⑆

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

06/2010

36360997  
 5092.9900  
 Jul. (11)  
 Prof. A. F. Alves 2009

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

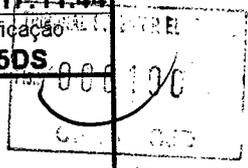
DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850631 referente a serviços contábeis prestados em maio de 2010 conforme NF nº 00002891	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 09 de Junho de 2010.**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> <small>20100531u08658641000140</small>	Número da Nota <b>00002891</b>
	Data e Hora de Emissão <b>27/05/2010 17:11:44</b>
	Código de Verificação <b>DNX8-15DS</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>08.668.641/0001-40</b>	Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>	
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>	
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>	
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>	
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2010.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b> </div>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>	
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Rs: 000191  
1993

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850649	3	RS 1462,71 #
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850649	3	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos e centavos acima  
a Consult Services de Apoio Administrativo Ltda. ou a sua ordem  
São Paulo 17 de Junho de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

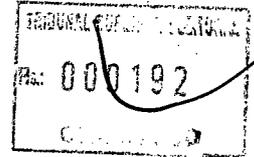
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DRT-N  
CNPJ: 01.272.982/0001-38  
CLIENTE: BANCO DO BRASIL  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTS

0001360470 0528506495 8506493

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850649 referente reembolso de viagem 31/05 à 01/06/2010 conforme Nota de Débito nº 341	1.462,71
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.462,71</b>

**São Paulo, 23 de Junho de 2010.**

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



**SINTAXI - DF**  
 Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
 Sede e Foro em Brasília - DF  
 e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
 OUIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319  
 CNPJ: 07.424.109/0001-03  
 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

**Recibo**  
 R\$ 50,00  
 Permissão nº 2049 Placa do veículo SAC569  
 NÓS CONFIAMOS EM DEUS: 000194

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ QUARENTA REAIS  
 Referente a serviços de Táxi.  
 No Percurso \_\_\_\_\_

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília DF 31 de MAIO de 20 10  
 Assinatura Alta Carlos Vieira DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

IE: 01.410.110/000-00  
 IM: ISLN10  
 01/06/2010  
 ITRM: COD1A0

**CAFÉ BRASILIS I**  
 SAUS QD 01 BL N QUIOSQUE  
 ED TERRA BRASILIS ASA SUL  
 CNPJ: 06.226.504/0001-00  
 IE: 07454716/001-50  
 IM: 07454716/001-50  
 01/06/2010 14:27:38 CCF: 05892

**CUPOM FISC**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT  
 001 303 PF Brasilis Carne T 112,00%  
 002 722 Schweppes Citrus 1 FI  
 003 521 Casadinho 1 FI  
 TOTAL R\$  
 Dinheiro  
 TROCCO R\$  
 Obrigado. Volte Sempre.  
 PROCON 151  
 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala  
 Sistema Catedral 61-3206  
 4GLEKIQD 5GYF4C8L 8M4BKE5 4HC  
 BEMATECH MP-2100 TH F1  
 VERSAO: 01.01.00  
 00000000001WOPPRUU 01,  
 FAB: BE050875610000012597

0000000000YQUVWIEE

**DOCUM  
 CONTABILIZADOS**

**@Authentica Informática**  
 Magdala Miranda Tavares Informática - ME  
 VENDAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE CARTUCHO, DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E HOME PAGE.  
 Fones: (61) 3965-7097 / 8408-3414  
 Shopping Top Mall  
 CNB 12 - Lotes 11/12 - Loja 104 - 1º Piso - Tag. Norte/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR/MICRO EMPRESA Modelo 002-D  
 00186  
 Data limite para emissão: 23/07/2008

CNPJ: 08.925.753/0001-10 CF/DF: 07.489.392/001-46  
 Data da Emissão: 31/05/10 Valor 0,40  
 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados Relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:			
Endereço:			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	TOTAL
		Xerox	0,40
<b>RECEBEMOS</b> DATA: <u>31/05/10</u> <u>[Assinatura]</u> <b>Xerox &amp; Cia Kan-House</b> <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>			

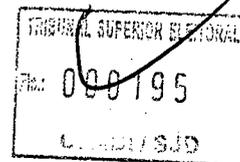
1º Via Cliente / 2º Via Contabilidade / 3º Via Talão

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA S/A - SIG-TAG AUC-LOTE 0600-10-A-02 | Taguatinga-DF - Fone: (61)3336-8446  
 CNPJ 07.873.481/0001-74 CDTUF 07.472.355/001-79 - 960 Jogger - 96x3-094 e 500 - Aut. 1-618-4549/20076

**Marco - Consuport/Contal Line**

---

**De:** prtbt@prtbt.org.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 27 de maio de 2010 13:47  
**Para:** marcocontabil@consuport.com.br  
**Assunto:** RESERVA DE HOTEL  
**Prioridade:** Alta



MACIEL,

A RESERVA JÁ ESTÁ CONFIRMADA NO HOTEL KUBITSCHKE PLAZA EM BRASÍLIA DIA 31/05 E 01/06. FALAR COM A SRA. RITA OU SRA. EVA NO TÉRREO DO HOTEL.

TEL: 61 3327-0097/ 61 9975-9523/ 61 8570-5599

ATENCIOSAMENTE,

TATIANA  
11 3397-9987



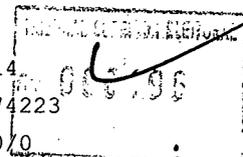
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 8.5.437 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2899 - Data de Lançamento: 05/27/10 06:25:00

# PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

## Extrato de Conta

Nome: MARCIEL ROCHA  
Empresa: EROS EMPREENDIMENTOS E ASSESS. IMOBILIARIA LTDA  
Num. Doc:02980054000196 Class. Fiscal:  
Endereço:R SAPETUBA 187, - BUTANTA  
Sao Paulo SP - BRASIL  
Chegada: 31/05/2010 13:35 Partida:01/06/2010 12:00

Uh: 1314  
Reserva: 4374223  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário:BEZERRA.REC  
Emissão: 01/06/2010 12:53



Data	Origem	Hóspede: ROCHA, MARCIEL Documento	Descrição UH	Num. Doc: 9328822084 Hóspede(s)	Designação: MARCIEL ROCHA - LO Empresa	Saldo Usuário
31/0521:50		COO: 114857	Rest. Diamantina	36,00		36,00 VITOR.PDV
			Picadinho Jk.	1 x 32 = 32		
			Schweppes Citrus.	1 x 4 = 4		
01/0609:30		COO: 0 / 03938	Passadoria Expresso	10,80		46,80 EUFRASIO.GOV
			Camisa.	1 x 10,8 = 10,8		
01/06			Taxa de Serviço	4,68		51,48 BEZERRA.REC
Totais:				51,48		

## Resumo do Extrato

Hóspede: ROCHA, MARCIEL

Designação: MARCIEL ROCHA - LO

Descrição

Valor Total

Taxa de Serviço	1,08
Rest. Diamantina	36,00
Passadoria Expresso	10,80
Taxa Serviço PDV	3,60

ABILIZADOS

NA CONTA PRESID LEVY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pis: 000107  
02/05/10

# CARTÓRIO MARCELO RIBAS

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Marcelo Caetano Ribas

Nº 163.523

Registrador Titular

## PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

### DESCRIÇÃO

### IMPORTÂNCIA

1 REGISTRO - LIVRO DIÁRIO - TABELA JI

R\$ 116,83

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

PARA RETIRADA DESTA DOCUMENTO  
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA  
ORIGINAL EM 01/06/10 AS 11:30

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 116,83**

CENTO E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.  
BRASÍLIA-DF  
DOCUMENTO ENTREGUE

*Marcelo Ribas*  
Carimbo e Assinatura

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Brasília-DF, 31 de maio de 2010

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

55790 001

31/05/10 ESTAT. PJ

116,83



## SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

## Recibo

R\$ 40,00  
Permissão nº 2049  
Placa do veículo SHC5692  
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
a importância de R\$ QUARENTA REAIS  
No Percurso \_\_\_\_\_  
Referente a serviços de Táxi.

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RÁPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília DF 01 de Junho de 2010

*Alva Costa Moura*  
Assinatura

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 000198  
C. 001/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.o	C3
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850850	7
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850850	7

R\$ 1.135,50 #

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e trinta e cinco

reais e cinquenta centavos. e centavos acima

a Consumert Serviços de Apoio Administrativo Ltda. ou à sua ordem

São Paulo 17 de Junho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

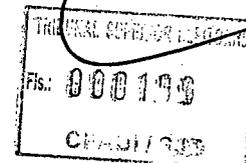
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000

*[Handwritten Signature]*  
**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Representante Nacional - PRTB

⑆00136043⑆ 4528508505⑆ ⑆50850⑆

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850650 referente reembolso de viagem (CONVENÇÃO) 08/06 à 11/06/2010 conforme Nota de Débito nº 342	1.135,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.135,50</b>

São Paulo, 23 de Junho de 2010.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000207

Comp 452 Banco 001 Agência 3204 DV 0 C1 0 Conta 412.499-3 C2 0 Série 000 Cheque N.º 650652 C3 3 P R\$ 2.000,00  
452 001 3204 0 0 412.499-3 0 000 650652 3 P

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

a CONSULPORT-SERV. A. ADMINISTR. LTDA e centavos acima  
ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF 00.000.000/0000.00  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-63  
CLIENTE BANCARIO: 0850E AC/2000  
17 de JUNHO de 2010

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

00001360640 45235065250 650652

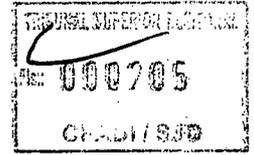
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Valor recf.  
Cautela em nome:  
PRTB  
5097.9001





## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850684 referente a serviços contábeis prestados em maio de 2010 conforme NF nº 00002962	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 01 de Julho de 2010.**



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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 3004 8 8 412.499-5 0 800 850740 6 R\$ 1.000,00  
452 001 3004 8 8 412.499-5 0 800 850740 6

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

e centavos acima

a CONSUMO DE SERV. Tec. ADM. UFRM ou à sua ordem

Spaulo, 04 de Agosto de 2010



PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ: 01.272.962/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESOE 20/2000

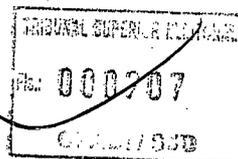
CPAD/330

000136045 4529507405 850740 850740

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

08/2010

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850740 referente a serviços contábeis prestados em julho de 2010 conforme NF nº 00003045	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**São Paulo, 04 de Agosto de 2010.**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20100803u08658641000140

Número da Nota

**00003045**

Data e Hora de Emissão

**27/07/2010 16:52:40**

Código de Verificação

**QMTI-LPKM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**R\$: **000200**

CPAL/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**Valor Total das Deduções (R\$)  
**0,00**Base de Cálculo (R\$)  
**\***Alíquota (%)  
**\***Valor do ISS (R\$)  
**\***

Crédito p/ Abatimento do IPTU

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850713	9	R\$ 1.200,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850713	9	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS

a CONSUPORT - ASS. CONTÁBIL E ADM  
Sds Paulo, 17 de setembro de 2010

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELETRONICO  
 ou à sua ordem  
 000000  
 7910

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

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

*[Signature]*  
**JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

0001360480 41285071359 85000000000000000000

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

*[Signature]*  
 392266  
 per bilko/parb  
 2010  
 09/2010  
 2962  
 2010  
 09/2010

09/2010



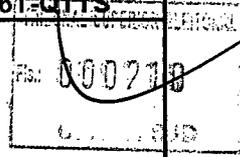
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20100913u08658641000140

Número da Nota  
**00002962**  
 Data e Hora de Emissão  
**29/06/2010 10:11:23**  
 Código de Verificação  
**RW6T-QTTS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40** Inscrição Municipal: **3.610.889-8**  
 Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**  
 Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**  
 CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2010.



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Fls: 000211  
C/BLI/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850771 C3 8 R\$ 3.800,00#

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

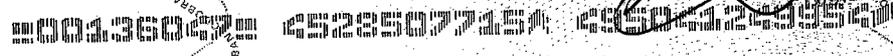
a Compuport Serv. de Apoio ADM. LTDA-EPP ou à sua ordem  
BG05 de sete de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT. ED PRINCIPAL

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

**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB



10/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20100929u08658641000140

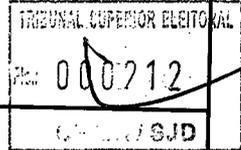
Número da Nota

**00003198**

Data e Hora de Emissão

**29/09/2010 10:34:36**

Código de Verificação

**BBYQ-HHQ4****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2010.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850788 C3 0 R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de 1400 mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a CONSUPART - SERVIÇOS ADM. LTDA  
São Paulo, 03 de novembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

**JOSÉ LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

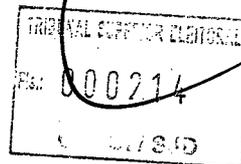
000713  
SJD

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

11 / 2010

*[Handwritten signature]*  
PART. N.º 3204  
PAR. OUT. 2010  
50979907  
11/11

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

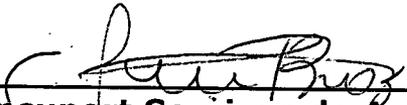
Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850788 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003281	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 04 de Novembro de 2010.**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20101103u08658641000140

Número da Nota

**00003281**

Data e Hora de Emissão

**26/10/2010 12:01:05**

Código de Verificação

**X636-SDU4****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850807 0 R\$

4.800,00

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e oitocentos reais

CONSUNPART SERV. A. ADM. LTDA

SP/SP 13 de Dezembro de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
000216  
SJD



PARLAMENTO  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR. N.  
CNPJ 01.272.982/0001-35  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

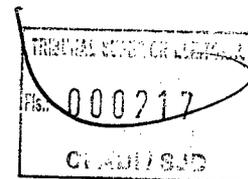
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

12/2010

# Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

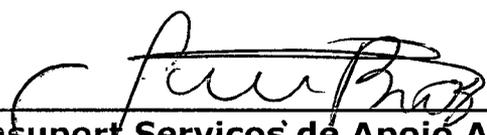
Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850807 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003446	1.800,00
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 17 de Novembro de 2010.**

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

F.P.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> 20101213u08656641000140	Número da Nota <b>00003446</b>
	Data e Hora de Emissão <b>30/11/2010 14:37:09</b>
Código de Verificação <b>WWRE-BPVR 000018</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b>	Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>	
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>	
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>	
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2010.	
	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>	
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>	

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830811 C3 6 R\$ 3.000,00  
 Pagou por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000719

a CAMILA DE CASCA ABASTADO e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

Paulo, 03 de Maio de 2010

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N.  
 CNPJ 01.272.982/0001-75  
 CLIENTE: BANCÁRIO PESSOA 10/2000

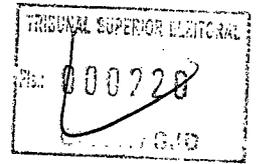
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PRTR

000136041 45285061354 420041249934

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

Valor Ref. PRATR  
 AS 50-1000 PRATR  
 PRATR  
 37477682  
 1096779987

**RECIBO**



**RS 3000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 850611, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 3 de maio de 2010.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camila de Cascia Agostinho".

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000221  
 CPA01/SJD

*REF. PARTE CONTRA -  
 para mensalidade  
 PRTB  
 Jof (111)  
 5097.9907*

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	8	412.499-3	0	800	850627	2
432	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850627	2

aguar por este cheque a quantia de **CINCO MIL REAIS** R\$ **5.000,00**

a **CAMILA DE CASCIA APOSTOLINO** e centavos acima  
 ou a sua ordem  
**SÃO PAULO, 28 de maio de 2010**

**BANCO DO BRASIL**

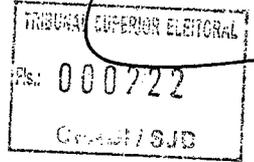
PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2006

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

0001960430 45235062750 6400212499500

**RECIBO**



**RS 5000,00**

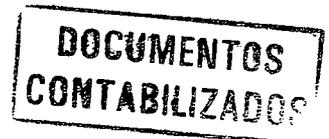
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850627, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de maio de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de maio de 2010.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camila", written over a vertical line that extends from the signature down to the typed name below.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55



Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850687 C3 6 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

000923  
CFAD1/3.D

a Camila de Cascia Agostinho  
Parque, 30 de Junho de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0001360670 45285068754 0001360670

**CAIXA DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

DATA: 01/07/2010 HORA: 14:53:22  
TERMINAL: 06121011 CONTROLE: 061210110193

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7108535123  
NÚMERO DE CONTROLE: 182290551

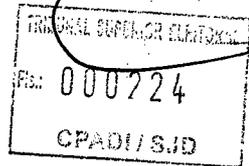
*Prof. Coutinho  
21/07/2010  
José Levy Fidelix da Cruz  
Presidente Nacional - PRTB*

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br

**RECIBO**



**RS 5000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850687, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 30 de junho de 2010.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Camila de Cascia Agostinho".

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6  
 452 001 3804 8 6  
 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850688 C3 4 R\$ 2.000,00  
 412.499-5 0 800 850688 4 4

TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
 000725  
 000000/000000

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais  
 a Camila de Cascia Agostinho e centavos acima  
 ou à sua ordem Paulo, et de JUNHO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-35  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 20/2000

**JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

000136049 45285068854 423041249856

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

AUTO-ATENDIMENTO - A/C PROCLIN  
 DATA: 06/06/2010  
 TERMINAL: 06121011 CONTROLE: 061210110194

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO DE CHEQUES

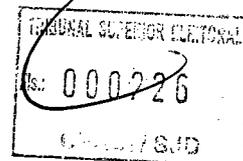
CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
 NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO  
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.000,00  
 NÚMERO DO ENVELOPE: 7108542286  
 NÚMERO DE CONTROLE: 182292214

*PRATE Presidente Grupo  
 e Relatores Privilegiados  
 PRATE PRATE  
 398  
 (11)  
 5097-9985*

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA: 0800-726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
 www.caixa.gov.br

**RECIBO**



**R\$ 2000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), representados pelo cheque nº 850688, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo a adiantamento da primeira quinzena do mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 1 de julho de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000227  
 C. 1/810

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	R\$
482	001	3604	0	0	412.499-5	0	800	850742	0	5.000,00
482	001	3604	0	0	412.499-5	0	000	850742	0	

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

a CAMILA DI CASCA AGOSTINHO ou a sua ordem

BRB, 05 de Agosto de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR  
 CNPJ: 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DEBENEFICIARIO

**JOSE DA CRUZ**  
 Presidente Nacional PRTB

1001300499 6528507426 4220004289352

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

05/08/2010 76.01  
 4811119/1 0,525

BANCO DO BRASIL  
 OVIDUORCA BB 0800 729 5675

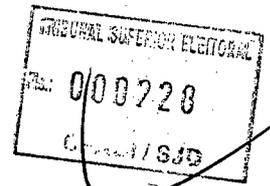
COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO	481 101
DATA DA TRANSFERENCIA	05-08-2010
REMETENTE	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
FAVORECIDO	CAMILA DI CASCA AGOSTINHO
CPF	305.964.328-53
BANCO:	104 AGEN: 0904 CONTA: 00000000000000000000
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	14,50
VALOR TOTAL	5.014,50

NR. AUTENTICACAO A.450.01A.004.297.011

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**RECIBO**



**R\$ 5000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850742, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de julho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 5 de agosto de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 850749 0 R\$ 3.500,00  
 452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 850749 0

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E CINQUENTA REAIS e centavos acima  
 a CAMILA DE CASCIA ou a sua ordem  
SR/BSB, 19 de Agosto de 2010



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

*JOSE LEVI FERREIRA*  
 Presidente Nacional

000229  
 DA CRUZ  
 PRTB



**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**



**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

AUTO-ATENDIMENTO  
 DATA: 19/08/2010 HORA: 12:57:07  
 TERMINAL: 29951003 CONTROLE: 299510030057

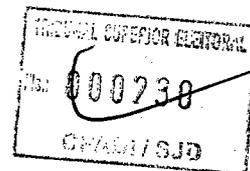
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
 NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO  
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.500,00  
 NÚMERO DO ENVELOPE: 6020794230  
 NÚMERO DE CONTROLE: 231110723

A confirmação do depósito se dará pelo  
 lançamento do valor na conta do favorecido após  
 a abertura do envelope e a verificação dos  
 valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SA, CAIXA: 0800-726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
 www.caixa.gov.br

## RECIBO



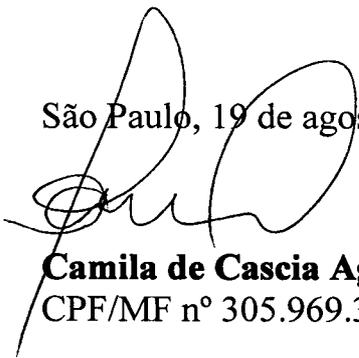
**R\$ 3500,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 850749, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo a adiantamento da segunda quinzena do mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 19 de agosto de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

TRIBUTOS SUPERIORES  
000231  
01/2000

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6  
432 001 3804 8 6  
Conta 412.499-3 C2 0 Série 800  
412.499-3 0 800  
Cheque N.º 850704 C3 0 R\$ 5.000  
850704 0

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL REAIS

e centavos acima

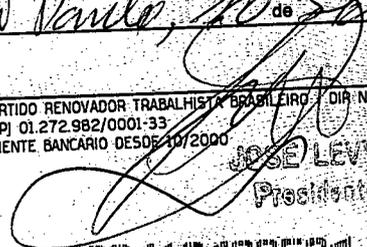
a CAMILA DE CASSIA A GOSTINHO ou a sua ordem

SP Paulo, 10 de Setembro de 2000

 BANCO DO BRASIL

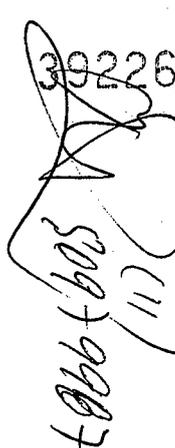
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

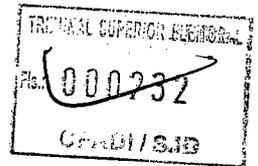
  
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

0001360490 45285070434 8507041249933

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

39226692  
  
PART. A.S. Impres-  
-reun-

## RECIBO



**RS 5000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850704, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo ao mês de setembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de setembro de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850772 C3 4 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL REAIS

e centavos acima

a Camila de Caspary

ou à sua ordem

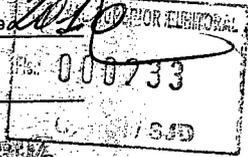
SP/RS, 05 de Outubro de 2010



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

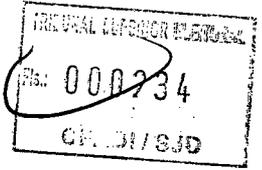
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**RECIBO**



**RS 5000,00**

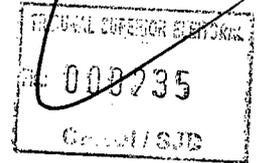
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850772, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de setembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 3 de maio de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

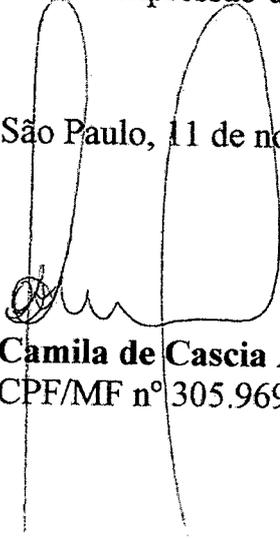


**RECIBO****RS 1.750,00****DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 850793, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

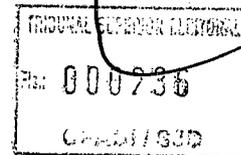
São Paulo, 11 de novembro de 2010.



**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

F.P.

**RECIBO**



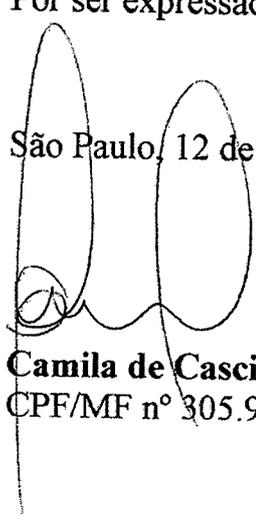
**RS 1.750,00**



Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 850794, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 12 de novembro de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850800	5	3.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850800	5	

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

**CAMILIA DI CASOIA AGOSTINHO**  
 São Paulo, 05 de DEZEMBRO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO BRB 10/2000  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

00003604222 05285080054 052041269955

05/12/10

*Handwritten notes:*  
 PRTB ASS. IMPRESSA  
 PRTB / WILSON / PRTB  
 2010  
 187  
 509+9907  
 J. L. F. D. C.

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

AUTO-ATENDIMENTO -- AG. MARACATINS/SP  
DATA: 07/12/2010 HORA: 15:56:54  
TERMINAL: 29951001 CONTROLE: 299510010166

COMPROVANTE DEPOSITO DE  
DEPOSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0004.013.00009705-9  
NOME: CAMILA DI CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5553988949  
NÚMERO DE CONTROLE: 341431818

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

A contabilidade será pelo  
lançamento realizado após  
a abertura do cheque e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Dados para conta -  
Valor do depósito: 3.000,00  
camila de cascia agostinho  
cpf: 305.969.328-55  
agencia: 0984 operação 013 ( Poupança)  
conta: 00009705-9  
Caixa economica federal

A partir de Janeiro faremos com boleto, mas até lá converse com o presidente.

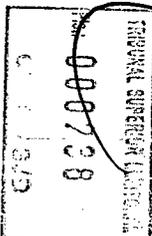
Camila Di Cascia  
Comunicação e Marketing

comunicacao@paralleluniverse.com.br  
camila@microfonedigital.com.br

(11) 7889.51.05  
ID 9\*51092

www.paralleluniverse.com.br

www.microfonedigital.com.br



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850764	3	R\$ 3.000,00
452	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850764	3	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil REAIS

e centavos acima

a Camila DE Castro APOSTOLHO ou à sua ordem  
BRASIL, 26 de dezembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/000133  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

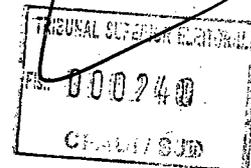
**JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ** - VOTO EM ELEITORAL  
 Presidente Nacional - VOTO 0000739  
 CPADI/SJD

000436046 45285076454 075002249956

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

*1552091*  
*2010/12/26*  
*Camila de Castro Apostolho*

**RECIBO**



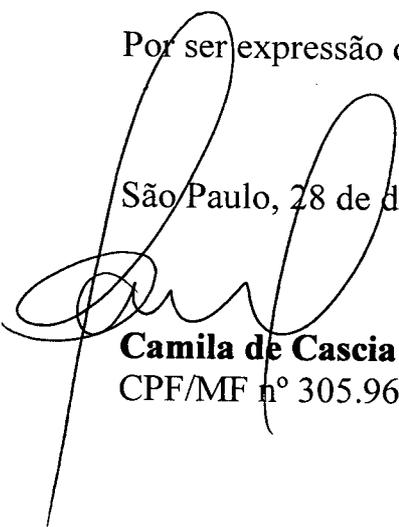
**R\$ 3.000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

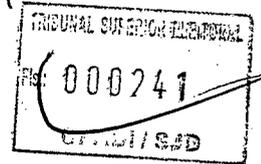
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 850764, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de dezembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 28 de dezembro de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

~~Item~~  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 657

CONTA

Manuelo  
Elyres

CONSULTORIA

JURÍDICA

REGIONAL SUPERIOR - CREDITO  
 000242  
 CPAD/1/SJD

Valor Ref. Contrato  
 POU. S. R. P. B. / NOR.  
 7001/501.20/10  
 Fed. (11)  
 50979987  
 01169

0570 252681-3

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850360 C3 8 R\$ 4.200,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e duzentos reais  
 a MARCELO RYDES DUARTE e centavos acima  
 ou à sua ordem  
BRB, 12 de Fevereiro de 2010

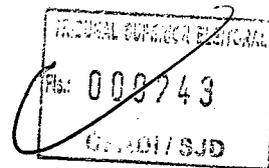
**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000  
 JOSÉ LEZ POLIX DA CRUZ  
 Diretor Geral - PRTE

0001369220 65235056054 6550712499530

**RECIBO**



Eu **MARCELO AYRES DUARTE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, portador da OAB/SP nº 180.594, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido no Diretório Nacional do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, com sede operacional na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850560, da agência nº 3604, do Banco do Brasil, referente ao pagamento de assessoria jurídica prestada no mês de janeiro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes aqui mencionadas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010.



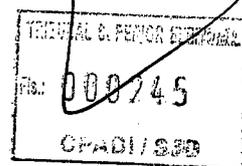
  
**Marcelo Ayres Duarte**

CPF/MF nº 267.796.388-46

OAB/SP 180.594



**RECIBO**



**R\$ 4200,00**



Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850576, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de março.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6

Conta 412.499-5

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850594

C3 2

R\$

4.200,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil e duzentos reais

e centavos acima

a Marcelo RYREI Duarte Paulo RB de 9 Abril de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTE

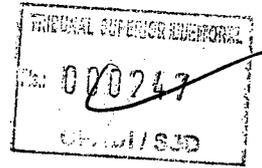
0000746

000136042 45285059454 451041248957

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

37450  
509 + 998 +  
PLF. Contrato  
Mendes & Pato  
MAR/APR 2010  
(11)

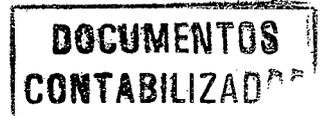
**RECIBO**



**R\$ 4.200,00**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850594, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica a ser por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril do corrente ano.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 6 de abril de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 432 001 3004 0 0 412.499-3 0 800 850617 3 R\$ 4.300,00  
 452 001 3602 0 0 412.499-3 0 800 850617

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos reais  
 a MARCELO AYRES DUARTE e centavos acima  
 ou a sua ordem de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
 00.000.000/0000.00  
 ICA 3604-110510-K

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DITAN  
 CNPJ: 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

*Handwritten signature of José Levy Fidelix da Cruz*

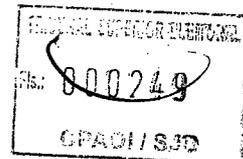
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

0001360450 4525061754 850617

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

REF. PARTE CONTABILIZADA  
 Marcelo Ayres Duarte  
 36360000  
 J.F. (11)  
 50979987

**RECIBO**



**RS 4300,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede operacional na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), representados pelo cheque nº 850617, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica, relativa ao mês de maio de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 13 de maio de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850896 C3 5 R\$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

a MARCELO AYRES DUARTE - ADV.  
SÃO PAULO, 06 de JULHO de 2010

e centavos acima  
ou a sua ordem  
R\$ 4.000,00  
de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARCAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

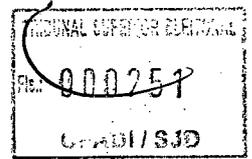
ASSISTENTE FIDELIX DA CRUZ

0001360490 4528506865 850896

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

valor perf. contrato  
com retroação jurídica  
perfez mac.  
11/11  
5097.9967

**RECIBO**



**R\$ 4.800,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), representados pelo cheque nº 850696, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica prestada a mencionada Agremiação Jurídica no mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 6 de julho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46



## RECIBO



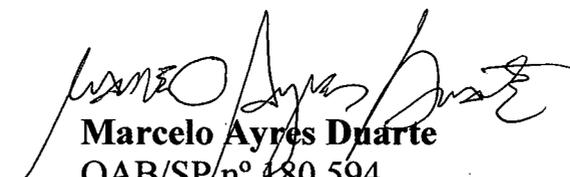
**R\$ 4.200,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu Marcelo Ayres Duarte, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 180.594 e no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, CEP: 04001-080, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, com sede administrativa operacional situada na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, CEP: 04077-003, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850641, da agência nº 3604, do Banco do Brasil, relativo a prestação de assessoria jurídica, relativo ao mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 9 de junho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
OAB/SP nº 180.594  
CPF/MF nº 267.796.388-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000754  
CPAD/6JD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 001 5604 8 8 412.499-5 0 800 850647 7 R\$ 2.000,00  
432 001 5604 8 8 412.499-5 0 800 850647 7

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

e centavos acima

a MARCELO RYKES DUARTE ou à sua ordem

Paraná, 14 de Junho de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

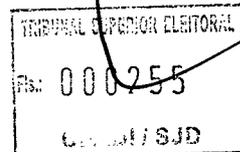
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/28/00

000136049 45235064750 4124995008008506477

  
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**RECIBO**



**RS 2000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), representados pelo cheque nº 850647, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica, tendente na realização da Convenção Nacional da citada Agremiação Política no Distrito Federal.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 15 de junho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851329	5	1.000,00
016	001	0712	9	6	1.228-9	0	800	851329	5	

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

a MARCELO PYRES DIAS ou a sua ordem

Ambo, 25 de AGOSTO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA PAULISTA - SP  
 00.000.000/0001.91  
 ATENDIMENTO PJ-MARISA  
 ATENDIMENTO PJ-MARISA

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

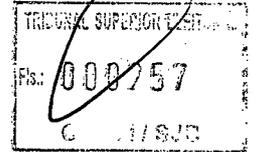
**JOSE LUY FIDELIS DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

0000071290 01885132954 859000122890

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

ISS 000756  
 CPAD/ISSO  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

**RECIBO**



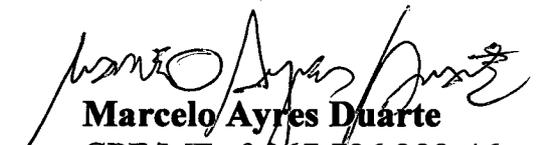
**R\$ 1000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), representados pelo cheque nº 851329, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica, tendente na realização de Resolução Eleitoral nº 007/2010, a qual regulamenta as atividades dos Diretórios Regionais nas eleições de 2010.

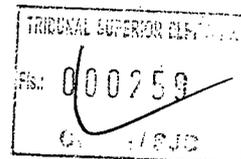
Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 25 de agosto de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46



## RECIBO



**R\$ 4400,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), representados pelo cheque nº 851336, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de gratificação por assessorias jurídicas, prestadas fora da jurisdição São Paulo X Distrito Federal, no ano de 2010.

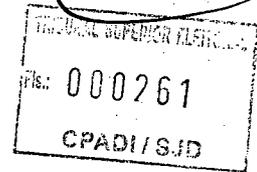
Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de setembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46



**RECIBO**



**R\$ 4.400,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), representados pelo cheque nº 850701, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, referente a assessoria jurídica exercida no mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de setembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850774 C3 0 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

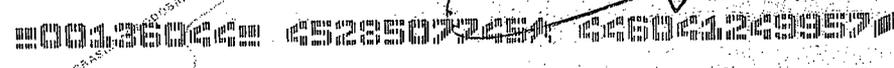
a MARECHHO PYRES DUARTE de outubro de 2000



PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N CNPJ 01.272.982/0001-73 CLIENTE: BANCARIO DESB 10/2000

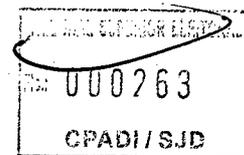
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ Presidente Nacional - PRTB



Ref. Contrato Prestação de Serviços Jurídicos PRTB NITACORAN 1552/99-11 15/11/2000

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

**RECIBO**



**R\$ 5.000,00**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850774, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de setembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de outubro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850781 C3 3 R\$ 5.000,00  
Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a MARCELO PARES Duarte e centavos acima  
IN/BSB, eq. Marlene Basso ou a sua ordem  
Is: 800264  
CPADU/GJD

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

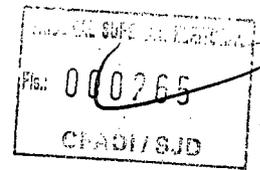
Jose Levy Fidelix da Cruz  
Presidente Nacional - PRB



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Roberto Mauri Antunes  
Antunes Antunes  
Antunes  
83186582  
(11) 509 79007

**RECIBO**



**RS 5.000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850781, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de outubro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 9 de novembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

*ITER*  
*cc k*



CÓDIGO REDUZIDO = 657

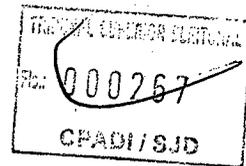
CONTA

*Bruno*  
*Quesan*

CONSULTORIA

JURÍDICA

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, CNPJ: 01.272.982-0001-33**, no Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de dezembro do ano de 2009, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654 , PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Brasília, 05 de janeiro de 2010



  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6  
Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 890377 C3 2 R\$ 5.000,00

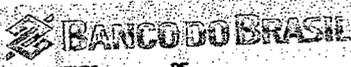
Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL REAIS

e centavos acima 000268

ou à sua ordem 01/8JD

a BRUNO CESAR ALVES PINTO - P.D.M.  
BSB, O B de MARÇO de 2010



PARLAMENTO OF 00.000.000/0000.00

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

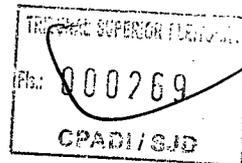
JOSE LEVY FILHO DA CRUZ  
Presidente Nacional - PTB

0001360430 4528505775A 0730612699510

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

3749  
(11) 5099-9907  
VALOR REF. pagto  
CONTABILIZADO  
em 20/10/2010  
MCP

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS

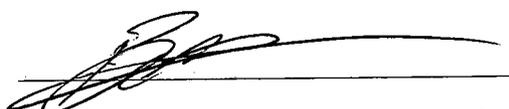


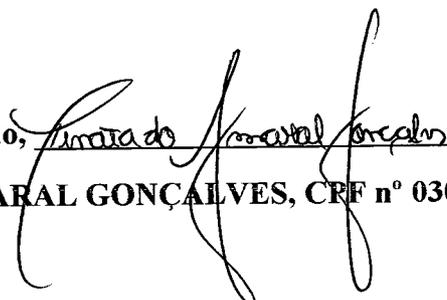
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: 01.272.982-0001-33, no Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de março do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654 , PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Brasília, 05 de março de 2010

  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo,   
**RENATA DO AMARAL GONÇALVES, CPF nº 030207807-05**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3804	8	8	412.499-3	0	800	850809	4	5.000,00
432	001	3804	8	8	412.499-3	0	800	850809	4	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a BRUNO CESAR AZEVEDO PINTO - ADV.

BBB, 29 de ABRIL de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000 00

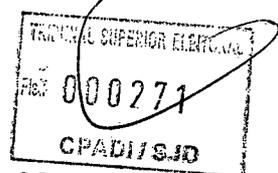
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/8000  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ 70**  
Presidente Nacional - RRTB

000013604500 052250609000 05104112499500

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Handwritten notes:*  
PARTO ADV. PRTB  
RECEBOS T SE  
RECEBOS T SE  
3747  
50949903  
FEL (11)  
18/04/2010

**RECEBIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS**



**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 - DF recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: 01.272.982-0001-33, sediado a rua Alameda dos Tupiniquins, 1210 – Moema – São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de abril do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654 , PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

CH 850609  
30/04/10

  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo, \_\_\_\_\_

**RENATA DO AMARAL GONÇALVES**, CPF nº 030207807-05

000272  
CPAD/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850690 C3 8 R\$ 5.000,00

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

a BRUNO CESAR ALVES PINTO - ADU ou à sua ordem  
SPANHA, 01 de JULHO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-3  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000  
JOSE LEY FIDELM DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRIB

0001360450 45285069054 430041249951

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BANCO REAL  
AUTOATENDIMENTO 01/07/2010 14:35:31

DEPOSITO  
AG/CONTA : 0328/8.735862  
TITULAR : BRUNO CESAR ALVES P

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	263769993	596976	5.000,00
Deposito do dia 01/07/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			5.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APDS O HORARIO DO EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO PROXIMO DIA UTIL.

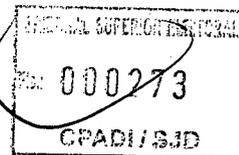
LOCAL/EQUIPAMENTO: 0727/CUZC NSU: 596976

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

0328 8735862-8  
A.G.  
Bco. Real  
e/c

392262  
50979907  
(11)  
Valor Ref. contato  
mens. sal e RETB  
junto ao fce

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



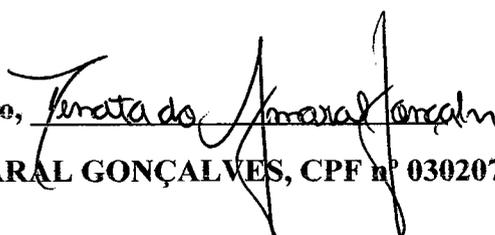
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 - DF recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: **01.272.982-0001-33**, sediado a rua Alameda dos Tupiniquins, 1210 – Moema – São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de junho do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654 , PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.



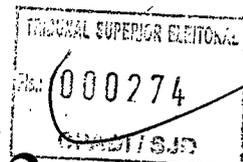
Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Brasília, 05 de julho de 2010

  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo,   
**RENATA DO AMARAL GONÇALVES**, CPF nº 030207807-05

ITEM  
"K")



CÓDIGO REDUZIDO = 683

Coca  
BAMBU

LANCHES

E

REFEIÇÕES



Coco Bambú Lago Sul  
Comércio de Alimentos Ltda

Fone:  
(61) 3224-5585

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

Nº 22545

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade  
Data Limite para Emissão 14/12/2011

SCES Trecho 02 Conjunto 36 Parte C 301 - CEP: 70.200-002 - Brasília - DF

CF/DF 07.514.387/001-97 | CNPJ 10.542.662/0001-47

DATA DA EMISSÃO: 30 / 12 / 10 VALOR R\$ 220.550,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF: CNPJ 01272982/0001-33

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

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Despess c/ Refeição		220.55
<b>Total R\$</b>				<b>220.55</b>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69  
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 22.501 a 25.000 - Aut. 1.111.23374/2010 - 13/12/2010

EMBA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE  
COMPROVANTE. Nº

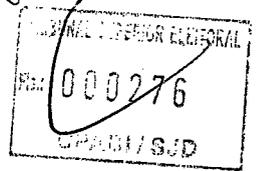
cielo

F.P.  
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

22.28

30.12.10

ITEM  
cc K 01



CÓDIGO REDUZIDO = 683

MAJE  
RESTAURANTE

LANCHES

E

REFEIÇÕES



EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE FII  
COMPROVANTE Nº. TIPO:

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

4984... 14  
2a VIA - CLIENTE

29486000101

**cielo**

RUA DR. MÁRIO FERRAZ - ITAIM  
SÃO PAULO SP

001002861806... CNL-C  
DOC=371981... 14 DE JUN 06  
VENDA A DEB.

VALOR:

VOCE N... AGORA MAS CONCORNE A  
SRIE... PRODUCO...

# RUFINO'S RESTAURANT - S. P.

MAJE RESTAURANTE LTDA.

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

CNPJ: 67.539.486/0001-01

INSCR. EST.: 113.496.757.110

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

**81451**

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

Data da Emissão, 12 de Dezembro

Ilmo Sr. \_\_\_\_\_

Rua \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF 01.272.982/0001-33

000778  
Nº  
01.272.982/0001-33

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	REFEIÇÕES		466.73

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

NÃO VALE COMO RECIBO

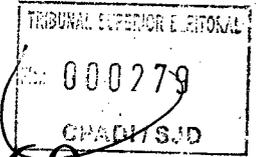
O ICMS foi pago de acordo com a lei

TOTAL R\$

**466.73**

KPOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda - ME - Rua São José, 104 - CNPJ 26.333.989/0001-49  
Inscr. Est. 813.000.233.214 - 500 BIs. 50 x 2 - 078.001 a 103.000 - 09/2009 - Aut. 001308

ITGM  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 460

PARAKI

COMBUSTÍVEL

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.611/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

01/03/2010 20:37:12 GNF:053225 COO:165913  
CDC:0134

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

TEF  
1ª VIA

Valor do documento vinculado: 165912  
Valor da venda em R\$: 150,01  
Valor do pagamento em R\$: 150,01

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11  
1ª VIA-CLIENTE AUT=274938

DOC=226478 01/03/10 20:49 ONL-J  
VENDA A DEBITO

VALOR: 150,01

(CUPOM FISCAL: 165912)  
(NSU D-TEF: 226478)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.611/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

01/03/2010 20:36:26 CCF:111559 COO:165912

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
ENDEREÇO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000280  
CNDI/SJD

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  
QTD. UN. VL UNITÁRIO( R\$) ST VL ITEM

001 002 GASOLINA 150,01  
Enc 05/14 1:228262,588 F:2  
5b,072L X 2 547 F1

TOTAL R\$  
TEF

Operador: KARINA DE ALMEIDA CUEDES  
CNPJ 01272982000133

X  
Seller PDV 06.14.0800

7CWJ59TC E9S7INCZ FIDVLEW 66RA47E 2E4ND0HQ  
SERIAL MP 8000 TU ECF  
ECF: 00  
FAB: BE030650  
000000000YQ0UW1

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
27/04/2010 20:45:59 GNF: 011038 COD: 025626  
CDC: 0141

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO  
TEF  
1ª VIA

COO do documento vinculado: 025625  
Valor da compra R\$: 143,02  
Valor do pagamento R\$: 143,02

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11  
1ª VIA-CLIENTE AUT=274784  
DOC=021591 27/04/10 20:45 DNE C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 143,02

(CUPOM FISCAL: 025625)  
(NSU D TEF : 021591)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
27/04/2010 20:45:13 CCF: 014485  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: XX  
END:

COD: 025625  
000782  
C/PAD/1/SJ

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	TEC (R\$)
001	002	GASULINA V-POWER						
		Enc 05/14	I: 241591,288	F: 241646,360				
		55,072L x 2,597		F1			143,02	
TOTAL R\$								143,02
TEF								143,02

Operador : KARINA DE ALMEIDA GUEDES  
CNPJ 01272982000133  
XX  
Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

GHUNL DFA JOP7FEMD 60\$QKTPU GFPHJ8F7 3J6B39N2LJH  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001  
QQQQQQQQYIDQTTTER 27/04/2010 20:45:57  
FAB: BE051069200100034891

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO PLUS LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

01/05/2010 11:18:25 GNF: 061966 COD: 187479  
CDC: 0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

TEF  
1a VIA

COD do documento vinculado: 187478  
Valor da compra R\$: 83,00  
Valor do pagamento R\$: 83,00

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

DOC=023725 01/05/10 11:39  
VENDA A DEBITO

VALOR: 83,00

(CUPOM FISCAL: 187478)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

01/05/2010 11:18:33 CCF: 124267

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
COD: 187478  
RIS: 000283  
CPAD/SJD  
VL ITEM R\$

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM R\$
001	001	GASOLINA COMUM				
Enc 06/16 I:708870,940 F:708904,180						
			33,24L	X 2,497	F1	83,00R

TOTAL R\$ 83,00  
TEF 83,00

Operador : FERNANDA FELIX DOS SANTOS

CNPJ 01272982000133

X

Seller PDV 06.14.0800

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

MAUEBDGI ICH79PT% 21 YTBH L2NIBRSTK  
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF=IE  
ECF:003 LJ:0001 VERSAO:01.02.02  
FAB:BE0306SC95510311235 01/05/2010 11:18:22  
QQQQQQQQYYRQPT00U ER

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ:61.742.623/0001-24 UF:SP  
IE:105.282.965.115

19/05/2010 08:48:01 CCF:128192 COO:194415

CNPJ/CPF consumidor:01272982000133  
NOME:X  
ENDEREÇO:

### CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
------	--------	-----------	---------	-------------------	----	---------------

001	002	GASOLINA V-POWER				
Enc 06/17 I:250674,360 F:250724,430						
		50,07L X 2,597			F1	130,03

TOTAL R\$	130,03
TEF	130,03

Operador : GUILHERME  
CNPJ 01272982000133  
X  
Seller PDV 06.14.0800

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

MBUFCEVB F1HBBFIP QMT++BPN L20889SA EGE67430GHGO  
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF  
ECF:003 LJ:0001 VERSÃO:01.02.02  
FAB:BE0306SC95510311235 19/05/2010 08:48:26  
QQQQQQQQYUDIRWTF BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ:61.742.623/0001-24 UF:SP  
IE:105.282.965.115

19/05/2010 08:48:29 GNF:064940  
CDC:0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

000784  
ADI/SJD

COO do documento vinculado:	194415
Valor da compra R\$	130,03
Valor do pagamento R\$	130,03

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11  
1a VIA-CLIENTE AUT=132456  
DOC=034220 19/05/10 09:00 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 130,03

(CUPOM FISCAL: 194415)  
(NSU D-TEF : 034220)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

14/06/2010 18:13:05 CCF: 025396

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: X

END:

000:044655

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 002 GASOLINA 7 POWER  
Enc 04/11 1:638248,620 F:638331,000  
32,38L X 2,597 F1 84,096

TOTAL R\$ 84,09  
TEF 84,09

Operador: MARIANA MORAES DE ASSIS

CNPJ 01272982000133

X

Atendente: ANTONIO PEREIRA

Aplicativo: Seller PDV-06 14.0800

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

D50TECLD FJU8BRH7 AY10EKE DARC5 L12077FGU36FP  
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECE: 005 LJ: 0001

4/06/2010 18:13:29

FAB: BE05106920010004891

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

14/06/2010 18:13:32 GNF: 019071

CDC: 0080

000:044655

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

COO do documento vinculado:  
Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

TEF  
1a VIA

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

AUT=765573

DOC=050644 14/06/10 18:12 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

84,09

(CUPOM FISCAL: 044655)  
(NSU D-TEF : 050644)

044655  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
84,09  
000785  
CPAD/SJD

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

VISA ELECTRON

498430-7306-11/11



cielo

VISA  
498430-788  
2a VIA - CLIENTE

PARAKI AUTO POSTO  
R. VIEIRA DE MORAIS, 1029  
SAO PAULO SP

0810095543300001 / POS-54162147 CNL  
DOC-352238 AUT-265268 27/06/10 18:09  
VENDA A DEBITO

VALOR:

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

INFORMACOES FISCAL DE Nº INDICAO  
TIPO DE COMPROVANTE: 96  
96,00

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.024  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

27/06/2010 18:09:11 CCF: 029130  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: XX  
END:

CUO: 050586

TRIBUTACIONAL SUPERIOR

Fis.: 000287

CPADII/SJ

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) VL TOTAL (RS)  
001 002 GASOLINA V-POWER  
Enc 04/11 I: 641334,731 F: 641371,720  
36,989L X 2,597 FI

TOTAL R\$ 96,06  
Dinheiro 96,06

Operador : KARINA DE ALMEIDA GUEDES  
CNPJ 01272982000133

XX  
Atendente: JOSE DE FRANCA MARTINS  
Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

LJMHJPLTBDC6E9S C9RZFSMP LEMC5P... 1422/130FS  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001  
QQQQQQQQWYEDWEE 27/06/2010 18:09:15  
FAB: BE05106920010003489T

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

PAPAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
13/07/2010 10:59:51  
CCF: 0018

COO: 004414

COMPROVANTE DE CREDITO  
EF  
13VIA

COO do document. calculado: 004413  
valor da compra: 94,01  
valor do pagamento: 94,01

COMPROVANTE DE TEF  
VISA E EF  
448430-7306  
A-CLIENTE  
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

13/07/10 10:59 ONL-C  
VALOR 94,01

(COO: SCAL: 004413)  
(NS: EF: 066852)

PAPAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

13/07/2010 10:59:16 CCF: 002622  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: XX  
END:

COO: 004413

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST  
001 001 GASOLINA COMUM  
Enc 08/24 I: 21459,860 F: 21497,510  
37,65L X 2,497 F1

TOTAL R\$  
TEF  
Operador: KARINA DE ALMEIDA GUEDES  
CNPJ 01272982000133  
XX

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

DEID85 8031568 4311588 DE 07/2010 0658  
BEMATE M...  
VERSAD 01.01.01 CCF: 00010051  
000000 0000000000 13/07/2010 10:59:44  
FAB: BE 01272982000133

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0000788  
44,01  
MCPAD/SP

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
15/08/2010 14:45:41 CCF: 041898 COD: 071837  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END:

**CUPUM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	002	GAS					
		POWER					
		Enc	265632,783	F	265638,630		145,02
		55,842L x 2,59l					145,02
		TEF					145,02

Operador: FERNANDA FELIX DOS SANTOS  
CNPJ 01272982000133

X  
Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

CDJPMEE KRZDECH MVS... CAEBG7JJR  
BEMATECH MP-2100 TH  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 005  
QQQQQQQQWUTPQURP  
FAB: BE051069200100034891

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
15/08/2010 14:46:19 GNF: 029601 COD: 071838  
CDC: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1a VIA

COD do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

COMPROVANTE DE TEF  
CIELO  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE AUT=353110

DOC=087520 15/08/10 14:45 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR:  
VOCE ESTA CONCORRENDO A SORTEIO  
INFORME-SE  
DECTEL.COM

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
021231  
145,02  
R\$: 000289  
CPAB/SJD

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
14/08/2010 14:10:02 CCF: 008521 COD: 014094  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: XX  
END:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 002 GASOLINA V-POWER  
Enc 06/17 I: 271257,951 F: 271300,320  
42,369L X 2,597 F1 110,036  
TOTAL R\$ 110,03  
TEF 110,03

Operador: MARIANA MORAES DE ASSIS  
CNPJ 01272982000133

XX  
Atendente: CICERO JOSE DA SILVA  
Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

FBPLGRIL KHJHAPFU Q YZ J...  
BEMATECH MP-2100 TH FT...  
VERSAD: 01.01.01 \* F 006...  
XXXXXXXXXXRTWUP...  
FAB: BE051065200 1.0036005

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
14/08/2010 14:10:32 GNF: 005382 COD: 014095  
CDC: 0041

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1a VIA  
COD do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

COMPROVANTE DE TEF  
CIELO  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11  
1a VIA-CLIENTE AUT=150951  
DOC=087020 14/08/10 14:09 UNL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 110,03  
VOCE ESTA CONCORRENDO A SORTEIO.  
INFORME-SE NO SITE WWW.PROMOCAOOURA.AR  
DECIELO.COM.BR

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUTAL SURTI...  
000790  
CPAD/SJD

(CUPOM FISCAL...)  
(NSU D-TEF...)

cielo



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

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

ESTE DOCUMENTO FISCAL DEVE SER INDICADO NESTE  
CAMPO DO VOUCHER

CNPJ: 61742623000124  
PARAKI AUTO POSTO  
R. VIEIRA DE MORAIS, 1029  
SAO PAULO SP  
0010005543300001 / POS=01692597 UNL-C  
DOC=373330 AUT=164459 23/10/10 17:54  
VENDA A DEBITO

VALOR: 100,00

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
23/10/2010 17:02:39 CCF: 024454 CUD: 040398  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM  
001 002 GASOLINA V-POWER  
Enc 05/14 I:280601,981 F:280639,760  
37,779L X 2,647 F1

CPAD / SJD  
000291

TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
Operador : VALERIA LIMA DE ARRUDA  
CNPJ 01272982000133

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

AELPPMOJ D6DAEDQ 4FTZEDL 7 47 000000 000000 000000  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 006.01.0001  
0000000000PITIQWYI 23/10/2010 17:54  
FAB: BE051069200100036005

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
23/10/2010 17:03:47 GNF: 015476 COD: 040400  
CDC: 0100

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1ª VIA

COD do documento vinculado: 040399  
Valor da compra R\$: 52,09  
Valor do pagamento R\$: 52,09

COMPROVANTE DE TEF  
CIELO

VISA ELECTRON

498430-7129-11/14

1ª VIA-CLIENTE AUT=264857

DOC=121980 23/10/10 18:00 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 52,09

(CUPOM FISCAL: 040399)  
(NSU D-TEF : 121980)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
23/10/2010 17:03:16 CCF: 024455  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END:

COD: 040399  
Fls.: 000292

CUPOM FISCAL CPAD/SM

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 002 GASOLINA V-POWER  
Enc 05/14 I:280639,761 F:280659,440  
19,679L X 2,647 F1 52,096  
TOTAL R\$ 52,09  
TEF 52,09

Operador : VALERIA LIMA DE ARRUDA  
CNPJ 01272982000133

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

R8TANCRF EFNCORPO 6EMMOTIK K4I7ECRC 8FN79FDL5AHI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001  
QQQQQQQQPITORRUU 23/10/2010 17:03:45  
FAB: BE051069200100036005

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965-115  
24/11/2010 09:39:23 CCF: 066229 COD: 112067  
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33  
NOME: X  
END: - SAO PAULO

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002		GASOLINA VPOWER
	55,45L X 2,597	F1	144,00
TOTAL R\$			144,00
TEF			144,00

4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 5 Bomba 3  
Bico 2 EI 287048,64 EF 287104,09  
Operador: VALERIA LIMA DE ARRUDA  
Aplicativo: SELLER PDV 6.18.0100

83CERNJ LMPGGRKV SHJVLGP K7GC8DNG HEGFCF6JF4FN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01 ECF: 005 LJ: 0001  
QQQQQQQQEUEYQYQT 24/11/2010 09:39:51  
FAB: BE051069200100034891

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965-115  
24/11/2010 09:39:54 GNF: 045315 COD: 112068  
CDC: 0023  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END: - SAO PAULO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000293  
CPADI/SJZ

COO do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

112067  
144,00  
144,00

CIELO  
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14  
1a VIA-CLIENTE AUT=138289

DOC=135786 24/11/10 10:37 ONL-C  
VENDA A DEBITO

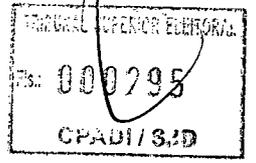
VALOR: 144,00  
VOCE NAO GANHOU AGORA MAS CONCORRE A  
SORTEIO. VEJA EM WWW.PROMOCAOOUROCAR  
ECIELO.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 112067)  
(NSU D-TEF: 135786)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



Item  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 683

TSUJOE

LANCHES

E

REFEIÇÕES

EMISSÃO DOCUMENTO  
COMPROVANTE Nº.

cielo

**cielo**

VISA ELECTRON  
498430-7306-11/11  
2a VIA - CLIENTE

**DOCUMENTO  
CONTABILIZADO**

EMISSÃO DOCUMENTO FISCAL DE NUMEROÇÃO NESTE  
COMPROVANTE Nº.

TSUYOI SUSHI BAR  
DR JESUINO MACIEL 619  
SAO PAULO SP  
0010233365700001 / POS=01194085 ONL-C  
DOC=128041 AUT=351596 02/05/10 14:19  
ORDENADA A DEBITO

VALOR: 271,15

TSUYOI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
RUA DR. JESUINO MACIEL, 619 - SAO PAULO  
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. L.C. 123/2006  
CNPJ: 03.183.906/0001-87  
IE: 115.539.719-110  
IM: 2.794.735-1  
02/05/2010 14:21:50 CCF: 009623  
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ESTADUAL  
- S.N.  
Fls.: 000296  
UF: SP  
CPAD I/SJD

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000101040	BAN CHA 1UN T07,00%					1,50g
002	0000000101030	COCA-COLA 1UN F1					3,90g
003	0000000101032	GUARANA 1UN F1					3,90g
004	0000000101036	H2OH LIMAO 1UN F1					4,50g
005	0000000105096	RODIZIO FIM DE SEMANA CRIANCA					
		1UN X 19,90			T07,00%		19,90g
006	0000000105095	RODIZIO FIM DE SEMANA/FERIADO					
		5UN X 39,90			T07,00%		199,50g
007	0000000101037	SCHWEPES CITRUS 1UN T07,00%					4,40g
008	0000000101034	SODA 1UN F1					3,90g
009	0000000101050	SUCO LARANJA 1UN T07,00%					5,00g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>246,50</b>
Cartao							271,15
TROCO R\$							24,65

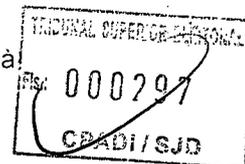
MESA 3  
OBGBK5LI 6RTGILJ6 PND04IK6 0AGB631 4K5VE6THDGL  
BEMATECH MP 2100 TH ECF-1F  
VERSÃO: 01.00.101 ECF-001 1:0001  
QQQQQQQQQPQTUYEL  
FAB: BE05086920010808 02/05/2010 14:21:57  
ER

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.183.906/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/1999
NOME EMPRESARIAL TSUYOI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TSUYOI SUSHI BAR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R JESUINO MACIEL	NÚMERO 619	COMPLEMENTO
CFOP ( 5-001	BAIRRO/DISTRITO CAMPO BELO	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 26/07/2010 às 11:58:35 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página  
para Impressão

A . 3 agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

TIPO: EQUIPAMENTO FISCAL DE INSCRIÇÃO

TIPO: EQUIPAMENTO FISCAL DE INSCRIÇÃO

INDICADO NESTE

F.P.

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**

SUTOI SUSHI BAR  
RUA DR. JESUINO MACIEL 619  
CNPJ: 03.183.906/0001-87  
CNPJ: 03.183.906/0001-87

8814 15.42  
12.10  
454.08

TSUYOI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
RUA DR. JESUINO MACIEL, 619 - SAO PAULO - SP  
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. L.G. 123/2006 - S.N.  
CNPJ: 03.183.906/0001-87  
IE: 115.539.719.110  
UF: SP

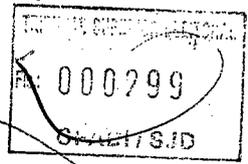
19/12/2010 14:47:48 CCF:017078  
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.98270001-33

000298  
CPAD/SJD

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL
001	0000000101001	AGUA SEM GAS	1UN		107,00%		107,00%
002	0000000107004	BANANA FLAMBADA COM	1UN		12,90		12,90
003	0000000101030	COCA-COLA	1UN		107,00%		107,00%
004	0000000107007	CREME DE PAPAYA	1UN		107,00%		107,00%
005	0000000101032	GUARANA	1UN		F1		4,50g
006	0000000101036	H2OH LIMAO	2UNx4		90 F1		9,80g
007	0000000107001	PETIT GATEAU	1UN		107,00%		15,90g
008	0000000105096	RODIZIO FIM DE SEMANA CRIANCA	1UN		X 22,90		22,90g
009	0000000105095	RODIZIO FIM DE SEMANA/FERIADO	6UN		X 48,90		293,40g
010	0000000107008	SORVETE 1 BOLA	2UNx8		50		17,00g
011	0000000101053	SUCO ABACAXI	2UNx5		00		10,00g
012	0000000101051	SUCO LIMAO	1UN		107,00%		5,00g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>412,80</b>
Cartao							454,08
TROCO R\$							41,28

MESA 3  
CIKTAFSM 50HDBE36  
BEMATECH  
VERSÃO: 01.06.01  
AB:BE050869200100027198

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**



CÓDIGO REDUZIDO = 441

*Item  
a K)*

CONTA

*JURÍDICA*

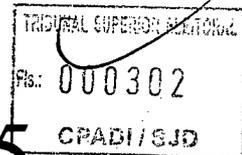
SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA



ITEM "K"



CÓDIGO REDUZIDO = 435

CONTA

10 ableters

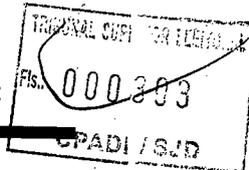
VIAGENS

E

TURISMO

HOTEL MARINA PALACE  
 AV. DELFIM MOREIRA, 630 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ  
 BLONTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA.  
 RUA JOÃO LIRA, 5 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 22430-210 - PABX: (21) 2172-1000 - FAX: (21) 2172-1010  
 Http://hoteismarina.com.br  
 E-mail: contato@hoteismarina.com.br  
 C.N.P.J.: 03.272.633/0001-47 - INSCR. MUN.: 02.665.514

1ª VIA  
 HÓSPEDE



## FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: FIDELIS, LEVY  
 ENTRADA / CHECK-IN: 20/03/2010 SAÍDA / CHECK-OUT: 22/03/2010  
 DIÁRIA / RATE: 725,00  
 APTO / ROOM: \_\_\_\_\_  
 PESSOAS / PERSONS: N° 203061

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE
20/03/2010	DIARIA	725,00
22/03/2010	VISA ELECTRON	-761,25
	IMPOSTOS	36,25

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

# MARINA PALACE

VISA ELECTRON

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**  
 2ª VIA - CLIENTE

MARINA PALACE  
 R. JOAO LIRA 05  
 RIO DE JANEIRO  
 DOC-447485 AUT=329434  
 22/03/10 08.09 ONL-C  
 VENDA A DEBITO

VALOR: 761,25

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 COMPROVANTE Nº: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

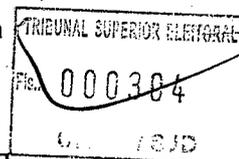
EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 COMPROVANTE Nº: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS	NO TAX INCLUDED
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.	
POR CONTA DE / CHARGE TO PRTE - 01272982/0001-33 ALAMEDA DOS TUPINIQUEUS, 1210 SP	
TICKET DE LIBERAÇÃO DE BAGAGEM LUGGAGE TICKET Nº: _____	
ASSINATURA / SIGNATURE: M. REEFVA 123400	

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.272.633/0001-47</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	
DATA DE ABERTURA <b>09/06/1999</b>			
NOME EMPRESARIAL <b>LEBLONTUR HOTEIS E TURISMO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>55.10-8-01 - Hotéis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R JOAO LIRA</b>		NÚMERO <b>05</b>	COMPLEMENTO
C <b>2</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LEBLON</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **23/07/2010** às **11:06:14** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



Preparar Página  
para Impressão

A... B agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

ITEM  
"K"

TRIBUNAL SUPERIOR  
Pis: 000305  
C: 017

CÓDIGO REDUZIDO = 447

CONTA

INAC

OUTROS

MATERIAIS

DE CONSUMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000306  
SPADI/SJD

Comp 452 Banco 002 Agência 3004 DV 6 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 600 Cheque N.º 690545 C3 6 R\$ 690,00  
452 002 3004 6 6 412.499-5 0 600 690545 6

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

a INAC - SISTEMAS LTDA ou à sua ordem

3.º andar/BAB 12 de Janeiro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00  
ICA 3004-18 1/200-K

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-53  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

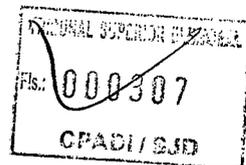
**JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136004 6528505435 6528505435

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

0303  
Bco. Itaipu  
c/c  
796114-6

36380124  
H.V.  
(11) 5092-9907  
PROF. N. S. MAR  
08/02



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
 AG 0285 14/01/10 CX 005460399 CRC 028587765  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/452 850543 630,00  
 VALOR DOS CHEQUES 630,00  
 AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028587765  
 CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS I LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 04 630,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/01 C TEC DEP CHEQUE 14/01 630,00

ITAU 0086 028587765  
**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**  
 630,00C INAC S

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento 10/01/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>		Sacado <b>PRTB</b>		
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/02000637-8	Num. do Documento 0000000862	Valor do documento (R\$) 630,00	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09024 00063.780381 37941.460000 2 44780000063000		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 10/01/2010
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>					Agência/Código Cedente 0383/79414-6
Data do Documento 04/01/2010	Num. do Documento 0000000862	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2010	Nosso Número 109/02000637-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PRTB</b>		CNPJ - 01.272.982/0001-33			
<b>AL. DOS TUPINIQUINS</b>		SAO PAULO			SP
04077-003 P. PAULISTA					
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/02000637-8

Banco Itaú S.A. - CNPJ 160.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



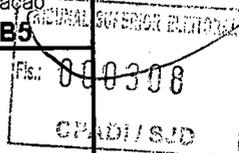
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20100104u08414654000173

Número da Nota  
**00000862**  
Data e Hora de Emissão  
**04/01/2010 18:37:41**  
Código de Verificação  
**PLC9-Z2B5**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73** Inscrição Municipal: **3.580.106-9**  
Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**  
Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**  
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**  
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. DEZ/09



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

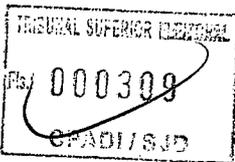
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
 FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO CHEQUE  
 001/452 850562

VALOR PRAZO LIBER.  
 630,00 04 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
 09/03 C TEC DEP CHEQUE 09/03 630,00  
 ITAU0287-029582398-090310 630,00C INAC S



**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento 20/02/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>		Sacado <b>PRTB</b>		
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00000696-8	Num. do Documento 0000000914	Valor do documento (R\$) 630,00	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 00069.680387 37941.460000 3 45190000063000		
Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ          APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 20/02/2010
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>					Agência/Código Cedente 0383/79414-6
Data do Documento 09/02/2010	Num. do Documento 0000000914	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 09/02/2010	Nosso Número 109/00000696-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PRTB          AL. DOS TUPINIQUINS          04077-003 P. PAULISTA</b>		CNPJ - 01.272.982/0001-33			
Sacador/Avalista		SAO PAULO			SP
					Código de Baixa 109/00000696-8

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota  
**00000914**  
Data e Hora de Emissão  
**09/02/2010 11:46:15**  
Código de Verificação  
**LJSE-REMX**

20100209108414654000173

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73** Inscrição Municipal: **3.590.106-9**  
Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**  
Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

000310  
SUPERIOR ELABORADA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**  
Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**  
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. JAN/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço  
**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

FEDERAL GOVERNMENT  
No. 000311  
CPAD / SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850586 1 R\$ 630,00  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850586 0

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS

a INAC - SISTEMA LTDA e centavos acima  
ou a sua ordem

S/D BJB, 23 de MARÇO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00  
ICA-0712-000310-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000  
**JOSE DEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

⑈0001360422⑈ ⑈522505865⑈ ⑈000001000000⑈

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

37483710  
A.R.F. N. P. N. K. e  
2009/04  
F. J. (1)  
50979907

TRIBUTAL SUPERIOR DE...  
 Nº: 000312  
 CPAD/830

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
 AG 0285 23/03/10 CX 004329546 CRC 028527450  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/452 850586 630,00  
 VALOR DOS CHEQUES 630,00  
 AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028527450  
 CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS.1 LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 04 630,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

23/03 C TEC DEP CHEQUE 23/03 630,00

ITAU0071 028582398 230310 630,00C INAC S

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/03/2010	Autenticação mecânica		Recibo do sacado
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME		Sacado PRTB			
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00000751-1	Num. do Documento 0000000964	Valor do documento (R\$) 630,00		

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 00075.110387 37941.460000 3 45370000063000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2010
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME					Agência/Código Cedente 0383/79414-6
Data do Documento 01/03/2010	Num. do Documento 0000000964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2010	Nosso Número 109/00000751-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado PRTB AL. DOS TUPINIQUIS 04077-003 P. PAULISTA		CNPJ - 01.272.982/0001-33	
Sacador/Avalista SAO PAULO		SP	
		Código de Baixa 109/00000751-1	



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20100301008414654000173

Número da Nota  
**00000964**  
Data e Hora de Emissão  
**01/03/2010 15:18:05**  
Código de Verificação  
**ULAS-2IJ9**

INS. 00313  
CPAD/BJD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73** Inscrição Municipal: **3.580.106-9**  
Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**  
Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**  
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**  
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. FEV/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

412.499-5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

20100406u09414654000173

Número da Nota

00001030

Data e Hora de Emissão

05/04/2010 17:58:47

Código de Verificação

LEAL-ESXM CPADII/SJD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**inac**  
sistemas

CPF/CNPJ: 08.414.654/0001-73

Inscrição Municipal: 3.580.106-9

Nome/Razão Social: INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ---

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

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. MAR/10

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número da Nota

**00001030**

Data e Hora de Emissão

**05/04/2010 17:58:47**

Código de Verificação

**LEAL-ESXM**

20100405008414654000173

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**

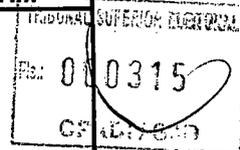
Inscrição Municipal: **3.580.106-9**

Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**

Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. MAR/10



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000316  
CPAD/1947

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
	452	001	3004	0	0	412.499-5	0	800	850821	3	R\$ 630,00
	452	001	3504	0	0	412.499-5	0	800	850821	3	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS

a TNAC - SISTEMAS LTDA e centavos acima  
SÃO PAULO, 19 de Maio ou a sua ordem de 2010



PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - OITAVO  
CNPJ 01.272.982/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DE 500 10/0000

*[Signature]*  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0001366490 45235062254 45235062254

*[Signature]*  
36360995  
(11)  
1097-9003  
PARTE Alf. 1003



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00088.080387 37941.460000 2 45980000063000

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 03/05/2010
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>					Agência/Código Cedente 0383/79414-6
Data do Documento 03/05/2010	Num. do Documento 0000001083	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2010	Nosso Número 109/00000880-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado  
**PRTB**  
**AL. DOS TUPINQUINS**  
**04077-003 P. PAULISTA**  
**SAO PAULO**  
**SP**  
**CNPJ - 01.272.982/0001-33**

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**  
Código de Barra 09.000.0080-8  
Autenticação mecânica Ficha de Compensação



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0285 20/05/10 CX 004346102 CRC 028556207  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/452 850621 630,00  
VALOR DOS CHEQUES 630,00  
AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028556207  
CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS I LTD  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
04 630,00  
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
20/05 C TEC DEP CHEQUE 20/05 630,00

0198 028582392 200510 630,00C INAC S  
OPERACAO 025

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> 20100514u08414654000173	Número da Nota <b>00001083</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2010 18:45:33</b> Código de Verificação <b>QTU9-AXSI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b> Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b> Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO PIS: <b>000319</b> CPAD/ISSD			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VIDEO REF. ABR/10				
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>				
Código do Serviço <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>				

Título BAIXADO EM 14.05.



Banco Itau S.A.		Verdimento 10/05/2010	
Cedente Itau	INAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado PRTB	
Agência/Código Cedente 03837/9414-6	Nosso Número 109100000880-8	Num. do Documento 0000001083	Valor do documento (R\$) 630,00

Autenticação manufatura  
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

10000319  
CPAC/1/030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452 452	001 001	3004 3602	8 8	8 8	412.499-5 412.499-5	0 0	800 000	830645 830645	0 0 R\$

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

a INAC SISTEMAS LTDA ou à sua ordem

3 de Julho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

00036004 4528000452 4124995 830645

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412 499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 650739 C3 2 R\$ 630,00  
452 001 8624 8 8 412 499-5 0 800 650739 2

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E TRINTA REAIS e centavos (acima) 21

a INAC

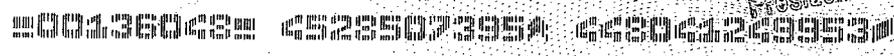
Maná, 04 de Agosto de 2010



PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL  
CA-3984-150710-K

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-32  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVI FERREIRA DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRIB



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

30676765

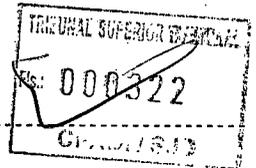
[Handwritten signature]  
109

[Handwritten signature]

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

Vencimento	10/08/2010
Valor do documento (R\$)	630,00

Autenticação mecânica Recibo do sacado

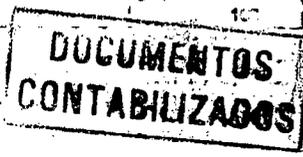


BANCO CHEQUE  
001/452 850739

VALOR PRAZO LIBER.  
630,00 04 DIAS UTEIS 09008 00106.300387 37941.460000 1 46900000063000

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
04/08 C TEC DEP CHEQUE 04/08 630,00  
0036 309996355 040810 630,00C-INAC-S  
OPERACAO 025

Vencimento	10/08/2010
Agência/Código Cedente	0383/79414-6
Nosso Número	109/00001063-0
(=) Valor do Documento	630,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	



Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Quantidade	Valor
DM	N	02/08/2010		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.934.718/0001-90

Sacado  
PRTB AL. DOS TUPINIQUINS CNPJ - 01.272.982/0001-33  
04077-003 P. PAULISTA SAO PAULO SP

Código de Baixa 109/00001063-0



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**Banco Itaú S.A.**

Vencimento	10/08/2010
Valor do documento (R\$)	630,00

Autenticação mecânica Recibo do sacado

Cedente	INAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado	PRTB
Agência/Código Cedente	0383/79414-6	Nosso Número	109/00001063-0
		Num. do Documento	0000001239



**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00106.300387 37941.460000 1 46900000063000

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento	10/08/2010						
Cedente	INAC SISTEMAS LTDA - ME				Agência/Código Cedente	0383/79414-6						
Data do Documento	02/08/2010	Num. do Documento	0000001239	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	02/08/2010	Nosso Número	109/00001063-0	
Uso do Banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento					630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60										(-) Desconto/Abatimento		
										(+) Mora/Multa		
										(=) Valor Cobrado		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.934.718/0001-90

Sacado  
PRTB AL. DOS TUPINIQUINS CNPJ - 01.272.982/0001-33  
04077-003 P. PAULISTA SAO PAULO SP

Código de Baixa 109/00001063-0



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000325  
C. J. S. J.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850728 7 R\$  
452 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850728 7

630,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

a INAC - SISTEMAS LTDA - ME ou a sua ordem

3ºº Paulo, 22 de SETEMBRO de 2010



PARCAMENTO 00.000.000/0000.00

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

*[Handwritten signature]*  
Presidente

⑆00013604⑆ 45285072854 456041249956⑆

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

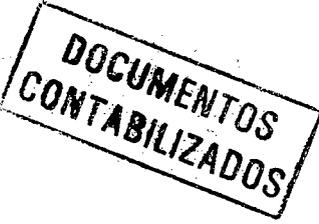
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

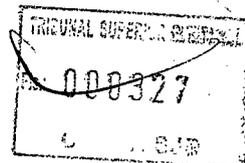
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-5  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

30926898  
30929987  
M. F. F. F. F.  
Nº 1.293  
M. F. F. F. F.

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
0017452 850728 630,00 04 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
22/09 C TEC DEP CHEQUE 22/09 630,00  
CTAN 0163 915545226 220910 630,00C INAC S

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> 20100901u08414654000173	Número da Nota <b>00001293</b>
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2010 09:29:47</b> Código de Verificação <b>GIBN-ZZ8W</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b> Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b> Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PRTB</b> CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VIDEO REF. AGO/10	
	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>	
Código do Serviço <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>	



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento <b>10/09/2010</b>	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>		Sacado <b>PRTB</b>		
Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>	Nosso Número <b>109/00001122-4</b>	Num. do Documento <b>0000001293</b>	Valor do documento (R\$) <b>630,00</b>	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 00112.240387 37941.460000 1 47210000063000			Vencimento <b>10/09/2010</b>
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>						Nosso Número <b>109/00001122-4</b>
Data do Documento <b>01/09/2010</b>	Num. do Documento <b>0000001293</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2010</b>		(=) Valor do Documento <b>630,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60</b>						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado **PRTB** CNPJ - 01.272.982/0001-33  
**AL. DOS TUPINIQUINS**  
**04077-003 P. PAULISTA** **SAO PAULO** **SP**  
 Código de Baixa **109/00001122-4**  
 Sacador/Avalista



Autenticação mecânica Ficha de Compensação





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

20101001u08414654000173

Número da Nota

**00001357**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2010 13:06:01**

Código de Verificação

**C2LE-VRPR**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**

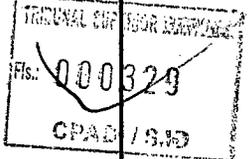
Inscrição Municipal: **3.580.106-9**

Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**

Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030-**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. SET/10

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

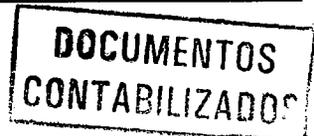
Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONIC  
 Nº: 000332  
 CPAD/15.03

-35,57 T  
 RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
 FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
 001/452 850791 630,00 04 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE.  
 11/11 C TEC DEP CHEQUE 11/11 630,00  
 0107 309996354 111110 630,00C INAC S

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento 10/11/2010		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>		Sacado <b>PRTB</b>					
Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>	Nosso Número <b>109/00001251-1</b>	Num. do Documento <b>0000001414</b>	Valor do documento (R\$) <b>630,00</b>				

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09008 00125.110387 37941.460000 2 47820000063000				Vencimento 10/11/2010			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ    APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>								Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>			
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>								Nosso Número <b>109/00001251-1</b>			
Data do Documento <b>03/11/2010</b>	Num. do Documento <b>0000001414</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2010</b>		(-) Valor do Documento <b>630,00</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento					
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA    APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO    APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60</b>								(+ ) Mora/Multa			
								(-) Valor Cobrado			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado **PRTB** CNPJ - 01.272.982/0001-33  
**AL. DOS TUPINIQUINS**  
**04077-003 P. PAULISTA** SAO PAULO SP  
 Sacador/Avalista Código de Baixa **109/00001251-1**  
 Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p> <p>20101103u08414654000173</p>	Número da Nota <b>00001414</b>
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2010 10:53:53</b>
	Código de Verificação <b>E6GE-FM7W</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73** Inscrição Municipal: **3.580.106-9**

Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**

Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR DE ESTADOS  
 R\$. 000338  
 CREDITO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PRTB**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. OUT/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço  
**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

# RAZÃO ANALÍTICO

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

*Item "L" e "M"*

FOLHA: 000002

DATA: 18/08/2012

PERÍODO: 01/01/2010 - A 31/12/2010

Conta Análise - 2.1.1.06.00005 - 0000000678 - INSTITUTO JÂNIO QUADROS 000334

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>309.490,59 C</b>
31/01/2010	0000001386	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.235,78	320.726,37 C
28/02/2010	0000001387	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.996,05	332.722,42 C
31/03/2010	0000000924	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA IPJQ CH 850579.	3.260,82		329.461,60 C
31/03/2010	0000001388	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.859,53	341.321,13 C
30/04/2010	0000001389	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.322,65	353.643,78 C
31/05/2010	0000001390	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.367,46	366.011,24 C
30/06/2010	0000001391	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.597,07	378.608,31 C
31/07/2010	0000001052	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA	25.507,30		353.101,01 C
31/07/2010	0000001392	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.065,16	365.166,17 C
31/08/2010	0000001393	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.082,14	377.248,31 C
30/09/2010	0000001284	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA EX 2007 CH 850714.	19.608,88		357.639,43 C
30/09/2010	0000001394	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.889,61	369.529,04 C
31/10/2010	0000001896	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.429,00	381.958,04 C
30/11/2010	0000001844	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA ATRAVÉS DE TRANSF. AUTORIZADA.	100.000,00		281.958,04 C
30/11/2010	0000001897	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		13.259,29	295.217,33 C
31/12/2010	0000001898	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		13.361,91	308.579,24 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>148.377,00</b>	<b>147.465,65</b>	<b>308.579,24 C</b>

*Item "L" e "M"*

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850379 C3 9 R\$ 3.260,82

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima a IPZQ-INST. E.F.P. PRES. JÂNIO QUADROS ou à sua ordem de 2010 de AMARCO BSB, 08

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.882/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000335  
SECAO DI/SJ

**JOSE LEVY FIDELIS**  
Presidente Nacional - PRTB

000136001 49285057954 493041249958

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

VALOR REF. TRANSF.  
DO FUND. PARE HORARIO  
DO PRTB P/I P/PA  
JOSE LEVY FIDELIS  
Presidente Nacional

**BRANDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010 HORA: 16:02 H

FAVORECIDO: INST. DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O-PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOELHEDORA: 1229-N. SEQ: 02646. TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6

Conta 412.499-5

C2 0 Série 800

Cheque No. 850379

C3 9

R\$ 3.260,82

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima  
a IPJQ-INST. E.F.P. PRES. JÂNIO QUADROS ou a sua ordem  
BSB, CC de MARCO de 2010

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL  
000336  
0001/033

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00  
104-012-000104

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.882/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136041 45285057954 6990412499564

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*VALORE RESF. FORM. SF.  
DO FUND. DO PARE. H. ORNATO  
DO PRTB P/I PPO*  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000337  
C/2011/620

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010

HORA: 16:02 H

FAVORECIDO: INST DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O-PRÓPRIO FAVORECIDO

AG: ACOLEHEDORA: 1229 N. SEQ: 02646 TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010

HORA: 16:02 H

FAVORECIDO: INST DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O-PRÓPRIO FAVORECIDO

AG: ACOLEHEDORA: 1229 N. SEQ: 02646 TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000338  
GRUPO 3

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850714 C3 7 R\$ = 19.608,88  
Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima  
a FUND. EST. PRESID. JAVIER CUNHA DOS S. F.F.A. ou à sua ordem  
BBB, 22 SETEMBRO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO 00.000.000/0000.00

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

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136007 6528507458 438061249959

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

22/09/2010 BANCO DO BRASIL 11:35:00  
07/2216956 OUVIDORIA BB 0800 720 5678 01:29  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE  
CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E LEBR AGENCIA: 3604 B CONTA: 10.000 3  
DATA 22/09/2010  
NR. DOCUMENTO 7.221.695.000.179  
VALOR CHEQUE 19.608,88  
VALOR TOTAL 19.608,88  
NR. AUTENTICACAO 4.619.FFA.B9C.740.D71

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

3604-B  
10.970-3  
C/C B. Brasil

TRANSMISSÃO FUNDOS PRTB  
PRTB PPF FUNDADOS  
CONF. DE FUNDOS PRTB  
EX. 2007  
392216956  
20/09/10  
19/01/10  
50929902

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORES  
Fls: 000339  
CPAD/830

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:33  
072216956 0179  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

=====

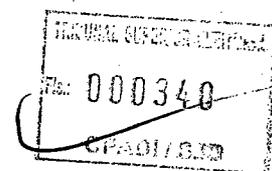
DATA	22/09/2010
NR. DOCUMENTO	7.221.695.600.179
VALOR CHEQUE	19.608,88
VALOR TOTAL	19.608,88

=====

NR. AUTENTICACAO 4.C19.FFA.B9C.74E.D7F



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego**  
**Departamento de Emprego e Salário**  
**Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho**



**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS**  
**RECIBO DE ENTREGA DA RAIS**

**ANO-BASE: 2010**

**Identificação do Estabelecimento**

CREA **590501913180**  
Razão Social **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA  
BRASILEIRO**  
CNPJ **01272982/0001-33**  
CEI  
CEI Vinculado  
CNAE **9492800 - ATIVIDADES DE  
ORGANIZACOES POLITICAS**  
Endereço **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631**  
Bairro **JARDIM PAULISTA**  
Cidade/UF **SAO PAULO / SP**  
CEP **01432-030**

**DECLARAÇÃO ENTREGUE**

Data **28/02/2011**  
Quantidades de  
vínculos **RAIS NEGATIVA**

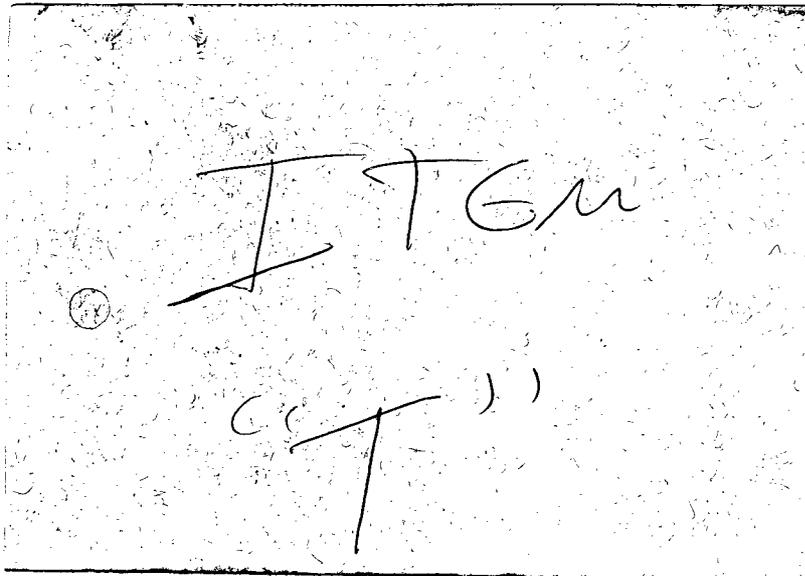
Coordenação da RAIS

Brasília, 20/08/2012.

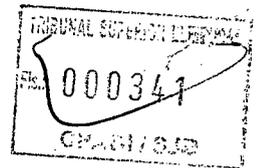
Código de Identificação do Recibo

**.043.4499.3394.224.10**

Para retificar a CNAE, acesse: [http://rais.gov.br/servico/alte\\_identificacao.asp](http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp)



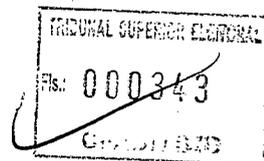
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0003		REDUZIDO: 502	DESP. BANCARIAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	476	BANCO F. P.	5,50		5,50
31/01/2010	477	BANCO F. P.	20,00		25,50
31/01/2010	479	BANCO F. P.	3,00		28,50
31/01/2010	481	BANCO F. P.	6,82		35,32
31/01/2010	489	BANCO F. P.	1,50		36,82
31/01/2010	491	BANCO F. P.	1,50		38,32
31/01/2010	499	BANCO F. P.	1,50		39,82
31/01/2010	504	BANCO F. P.	1,50		41,32
31/01/2010	505	BANCO F. P.	1,50		42,82
28/02/2010	508	BANCO F. P.	6,82		49,64
28/02/2010	509	BANCO F. P.	20,00		69,64
28/02/2010	513	BANCO F. P.	1,45		71,09
28/02/2010	515	BANCO F. P.	5,50		76,59
28/02/2010	517	BANCO F. P.	54,45		131,04
28/02/2010	521	BANCO F. P.	3,00		134,04
28/02/2010	524	BANCO F. P.	1,45		135,49
28/02/2010	530	BANCO F. P.	1,50		136,99
31/03/2010	534	BANCO F. P.	6,82		143,81
31/03/2010	535	BANCO F. P.	20,00		163,81
31/03/2010	549	BANCO F. P.	5,50		169,31
31/03/2010	560	BANCO F. P.	1,50		170,81
31/03/2010	564	BANCO F. P.	4,50		175,31
31/03/2010	567	BANCO F. P.	5,50		180,81
31/03/2010	568	BANCO F. P.	3,00		183,81
31/03/2010	569	BANCO F. P.	3,00		186,81
31/03/2010	574	BANCO F. P.	4,50		191,31
31/03/2010	579	BANCO F. P.	1,50		192,81
31/03/2010	580	BANCO F. P.	1,45		194,26
31/03/2010	591	BANCO F. P.	1,50		195,76
31/03/2010	599	BANCO F. P.	1,50		197,26
31/03/2010	606	BANCO F. P.	1,50		198,76
31/03/2010	607	BANCO F. P.	1,45		200,21
31/03/2010	609	BANCO F. P.	1,50		201,71
30/04/2010	616	BANCO F. P.	5,50		207,21
30/04/2010	617	BANCO F. P.	3,00		210,21
30/04/2010	618	BANCO F. P.	6,82		217,03
30/04/2010	619	BANCO F. P.	20,00		237,03
30/04/2010	620	BANCO F. P.	5,50		242,53
30/04/2010	620	BANCO F. P.	1,45		243,98
30/04/2010	622	BANCO F. P.	1,45		245,43
30/04/2010	625	BANCO F. P.	5,85		251,28
30/04/2010	633	BANCO F. P.	1,50		252,78
30/04/2010	635	BANCO F. P.	1,50		254,28
30/04/2010	636	BANCO F. P.	3,00		257,28
30/04/2010	640	BANCO F. P.	1,50		258,78
30/04/2010	643	BANCO F. P.	1,45		260,23
30/04/2010	649	BANCO F. P.	3,00		263,23
30/04/2010	652	BANCO F. P.	12,94		276,17
30/04/2010	653	BANCO F. P.	4,50		280,67
31/05/2010	654	BANCO F. P.	12,32		292,99
31/05/2010	655	BANCO F. P.	20,00		312,99



31/05/2010	659	BANCO F. P.	5,50	318,49
31/05/2010	661	BANCO F. P.	3,00	321,49
31/05/2010	662	BANCO F. P.	1,45	322,94
31/05/2010	676	BANCO F. P.	1,50	324,44
31/05/2010	679	BANCO F. P.	1,50	325,94
31/05/2010	683	BANCO F. P.	3,00	328,94
31/05/2010	686	BANCO F. P.	3,00	331,94
31/05/2010	688	BANCO F. P.	1,45	333,39
31/05/2010	690	BANCO F. P.	1,50	334,89
31/05/2010	691	BANCO F. P.	5,50	340,39
30/06/2010	694	BANCO F. P.	1,50	341,89
30/06/2010	695	BANCO F. P.	6,82	348,71
30/06/2010	696	BANCO F. P.	20,00	368,71
30/06/2010	704	BANCO F. P.	5,50	374,21
30/06/2010	705	BANCO F. P.	3,00	377,21
30/06/2010	712	BANCO F. P.	3,00	380,21
30/06/2010	715	BANCO F. P.	7,50	387,71
30/06/2010	723	BANCO F. P.	4,50	392,21
30/06/2010	730	BANCO F. P.	12,00	404,21
30/06/2010	732	BANCO F. P.	1,50	405,71
30/06/2010	736	BANCO F. P.	3,00	408,71
30/06/2010	753	BANCO F. P.	4,50	413,21
30/06/2010	759	BANCO F. P.	3,00	416,21
30/06/2010	760	BANCO F. P.	8,58	424,79
30/06/2010	762	BANCO F. P.	3,00	427,79
30/06/2010	764	BANCO F. P.	3,00	430,79
30/06/2010	765	BANCO F. P.	3,00	433,79
31/07/2010	953	BANCO F. P.	17,82	451,61
31/07/2010	954	BANCO F. P.	20,00	471,61
31/07/2010	963	BANCO F. P.	3,00	474,61
31/07/2010	964	BANCO F. P.	5,50	480,11
31/07/2010	967	BANCO F. P.	3,00	483,11
31/07/2010	971	BANCO F. P.	4,50	487,61
31/07/2010	979	BANCO F. P.	3,00	490,61
31/07/2010	989	BANCO F. P.	7,50	498,11
31/07/2010	996	BANCO F. P.	4,50	502,61
31/07/2010	997	BANCO F. P.	5,70	508,31
31/07/2010	998	BANCO F. P.	1,45	509,76
31/07/2010	1000	BANCO F. P.	1,50	511,26
31/07/2010	1166	BANCO F. P.	4,50	515,76
31/08/2010	1056	BANCO F. P.	1,50	517,26
31/08/2010	1060	BANCO F. P.	12,32	529,58
31/08/2010	1061	BANCO F. P.	20,00	549,58
31/08/2010	1066	BANCO F. P.	3,00	552,58
30/09/2010	1260	BANCO F. P.	20,00	572,58
30/09/2010	1261	BANCO F. P.	6,82	579,40
30/09/2010	1263	BANCO F. P.	5,50	584,90
30/09/2010	1273	BANCO F. P.	5,50	590,40
30/09/2010	1274	BANCO F. P.	3,00	593,40
30/09/2010	1282	BANCO F. P.	7,77	601,17
30/09/2010	1298	BANCO F. P.	30,00	631,17
31/10/2010	1397	BANCO F. P.	20,00	651,17
31/10/2010	1399	BANCO F. P.	18,00	669,17
31/10/2010	1400	BANCO F. P.	12,32	681,49
31/10/2010	1407	BANCO F. P.	5,80	687,29
31/10/2010	1408	BANCO F. P.	3,00	690,29

TRIBUNAL SUPERIOR (S. 1.º)  
 Pto. 000342  
 Cr. 1950

31/10/2010	1416	BANCO F. P.	30,00		720,29
31/10/2010	1417	BANCO F. P.	5,50		725,79
31/10/2010	1421	BANCO F. P.	5,50		731,29
30/11/2010	1434	BANCO F. P.	20,00		751,29
30/11/2010	1437	BANCO F. P.	12,32		763,61
30/11/2010	1440	BANCO F. P.	5,50		769,11
30/11/2010	1441	BANCO F. P.	3,00		772,11
30/11/2010	1478	BANCO F. P.	18,00		790,11
31/12/2010	1483	BANCO F. P.	12,32		802,43
31/12/2010	1495	BANCO F. P.	3,00		805,43
31/12/2010	1496	BANCO F. P.	5,50		810,93
31/12/2010	1497	BANCO F. P.	1,45		812,38
31/12/2010	1503	BANCO F. P.	5,54		817,92
31/12/2010	1523	BANCO F. P.	48,00		865,92
31/12/2010	1718	BANCO F. P.	20,00		<b>885,92</b>



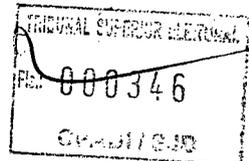
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.07.00002		REDUZIDO: 441	SERVIÇOS P J		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					
31/01/2010	480	BANCO F. P.	6.200,00		6.200,00
31/01/2010	488	BANCO F. P.	5.443,40		11.643,40
31/01/2010	917	BANCO F. P.	1.410,00		13.053,40
31/01/2010	1026	BANCO F. P.	21.621,00		34.674,40
28/02/2010	507	BANCO F. P.	6.200,00		40.874,40
28/02/2010	516	BANCO F. P.	44.500,00		85.374,40
31/03/2010	533	BANCO F. P.	6.200,00		91.574,40
31/03/2010	551	BANCO F. P.	7.994,00		99.568,40
31/03/2010	558	BANCO F. P.	1.800,00		101.368,40
31/03/2010	559	BANCO F. P.	1.800,00		103.168,40
31/03/2010	571	BANCO F. P.	3.985,00		107.153,40
31/03/2010	573	BANCO F. P.	644,00		107.797,40
31/03/2010	601	BANCO F. P.	960,00		108.757,40
30/04/2010	613	BANCO F. P.	6.200,00		114.957,40
30/04/2010	624	BANCO F. P.	5.320,00		120.277,40
30/04/2010	647	BANCO F. P.	3.600,00		123.877,40
31/05/2010	657	BANCO F. P.	5.000,00		128.877,40
31/05/2010	658	BANCO F. P.	2.800,00		131.677,40
31/05/2010	684	BANCO F. P.	2.800,00		134.477,40
31/05/2010	928	BANCO F. P.	6.200,00		140.677,40
30/06/2010	699	BANCO F. P.	984,00		141.661,40
30/06/2010	701	BANCO F. P.	6.000,00		147.661,40
30/06/2010	706	BANCO F. P.	1.800,00		149.461,40
30/06/2010	707	BANCO F. P.	4.000,00		153.461,40
30/06/2010	714	BANCO F. P.	4.000,00		157.461,40
30/06/2010	724	BANCO F. P.	3.500,00		160.961,40
30/06/2010	727	BANCO F. P.	2.800,00		163.761,40
30/06/2010	733	BANCO F. P.	13.812,00		177.573,40
30/06/2010	741	BANCO F. P.	1.462,71		179.036,11
30/06/2010	742	BANCO F. P.	1.135,50		180.171,61
30/06/2010	743	BANCO F. P.	2.000,00		182.171,61
30/06/2010	761	BANCO F. P.	11.798,00		193.969,61
30/06/2010	935	BANCO F. P.	2.500,00		196.469,61
30/06/2010	1029	BANCO F. P.	6.200,00		202.669,61
31/07/2010	947	BANCO F. P.	1.800,00		204.469,61
31/07/2010	949	BANCO F. P.	6.200,00		210.669,61
31/07/2010	956	BANCO F. P.	165,44		210.835,05
31/07/2010	969	BANCO F. P.	470,00		211.305,05
31/07/2010	981	BANCO F. P.	8.203,80		219.508,85
31/07/2010	985	BANCO F. P.	2.800,00		222.308,85
31/07/2010	1208	BANCO F. P.	630,00		222.938,85
31/07/2010	1216	BANCO F. P.	40,00		222.978,85
31/08/2010	1058	BANCO F. P.	6.200,00		229.178,85
31/08/2010	1063	BANCO F. P.	1.800,00		230.978,85
31/08/2010	1081	BANCO F. P.	2.800,00		233.778,85
31/10/2010	1398	BANCO F. P.	6.200,00		239.978,85
31/10/2010	1403	BANCO F. P.	1.800,00		241.778,85
31/10/2010	1420	BANCO F. P.	2.800,00		244.578,85
30/11/2010	1436	BANCO F. P.	6.200,00		250.778,85
30/11/2010	1438	BANCO F. P.	5.000,00		255.778,85
30/11/2010	1439	BANCO F. P.	1.800,00		257.578,85

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
000344  
C-1401/2010

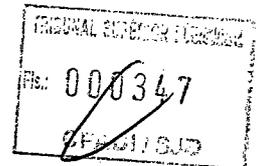
30/11/2010	1468	BANCO F. P.	2.800,00		260.378,85
31/12/2010	1481	BANCO F. P.	6.200,00		266.578,85
31/12/2010	1500	BANCO F. P.	1.800,00		268.378,85
31/12/2010	1507	BANCO F. P.	2.800,00		<b>271.178,85</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
No: 000345  
CPA/1/32

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.07.0003		REDUZIDO: 657	CONSULTORIA JURIDICA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	482	BANCO F. P.	930,00		930,00
31/01/2010	485	BANCO F. P.	4.200,00		5.130,00
28/02/2010	520	BANCO F. P.	1.020,00		6.150,00
28/02/2010	522	BANCO F. P.	4.200,00		10.350,00
28/02/2010	920	BANCO F. P.	5.000,00		15.350,00
28/02/2010	922	BANCO F. P.	5.000,00		20.350,00
31/03/2010	562	BANCO F. P.	1.020,00		21.370,00
31/03/2010	563	BANCO F. P.	4.200,00		25.570,00
31/03/2010	565	BANCO F. P.	5.000,00		30.570,00
30/04/2010	614	BANCO F. P.	5.000,00		35.570,00
30/04/2010	623	BANCO F. P.	4.200,00		39.770,00
30/04/2010	627	BANCO F. P.	1.020,00		40.790,00
30/04/2010	927	BANCO F. P.	5.000,00		45.790,00
31/05/2010	660	BANCO F. P.	1.160,00		46.950,00
31/05/2010	664	BANCO F. P.	4.300,00		51.250,00
30/06/2010	702	BANCO F. P.	4.200,00		55.450,00
30/06/2010	711	BANCO F. P.	1.160,00		56.610,00
30/06/2010	726	BANCO F. P.	2.000,00		58.610,00
30/06/2010	931	BANCO F. P.	5.000,00		63.610,00
31/07/2010	961	BANCO F. P.	1.160,00		64.770,00
31/07/2010	965	BANCO F. P.	4.800,00		69.570,00
31/07/2010	1050	BANCO F. P.	5.000,00		74.570,00
31/08/2010	1067	BANCO F. P.	1.160,00		75.730,00
31/08/2010	1207	BANCO F. P.	4.200,00		79.930,00
30/09/2010	1267	BANCO F. P.	4.400,00		84.330,00
30/09/2010	1269	BANCO F. P.	1.160,00		85.490,00
30/09/2010	1270	BANCO F. P.	158,10		85.648,10
31/10/2010	1404	BANCO F. P.	1.160,00		86.808,10
31/10/2010	1413	BANCO F. P.	5.000,00		91.808,10
30/11/2010	1757	BANCO F. P.	1.160,00		92.968,10
30/11/2010	1758	BANCO F. P.	5.000,00		97.968,10
31/12/2010	1490	BANCO F. P.	1.160,00		99.128,10
31/12/2010	1733	BANCO F. P.	2.500,00		101.628,10
31/12/2010	1760	BANCO F. P.	5.000,00		106.628,10
31/12/2010	1761	BANCO F. P.	2.500,00		<b>109.128,10</b>



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0003		REDUZIDO: 447	OUTROS MAT. CONSUMO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	483	BANCO F. P.	427,25		427,25
31/01/2010	487	BANCO F. P.	630,00		1.057,25
31/01/2010	492	BANCO F. P.	222,24		1.279,49
31/01/2010	493	BANCO F. P.	516,30		1.795,79
31/01/2010	494	BANCO F. P.	106,20		1.901,99
31/01/2010	495	BANCO F. P.	362,00		2.263,99
31/01/2010	497	BANCO F. P.	550,00		2.813,99
28/02/2010	518	BANCO F. P.	573,35		3.387,34
28/02/2010	528	BANCO F. P.	498,00		3.885,34
31/03/2010	531	BANCO F. P.	269,00		4.154,34
31/03/2010	561	BANCO F. P.	380,00		4.534,34
31/03/2010	596	BANCO F. P.	630,00		5.164,34
31/03/2010	925	BANCO F. P.	630,00		5.794,34
30/04/2010	646	BANCO F. P.	630,00		6.424,34
30/04/2010	648	BANCO F. P.	233,64		6.657,98
31/05/2010	929	BANCO F. P.	630,00		7.287,98
30/06/2010	738	BANCO F. P.	953,00		8.240,98
30/06/2010	744	BANCO F. P.	843,33		9.084,31
30/06/2010	745	BANCO F. P.	693,70		9.778,01
30/06/2010	763	BANCO F. P.	3.986,00		13.764,01
30/06/2010	939	BANCO F. P.	630,00		14.394,01
31/07/2010	976	BANCO F. P.	370,00		14.764,01
31/07/2010	977	BANCO F. P.	327,00		15.091,01
31/07/2010	978	BANCO F. P.	45,00		15.136,01
31/07/2010	1162	BANCO F. P.	432,02		15.568,03
31/07/2010	1163	BANCO F. P.	1.200,00		16.768,03
31/07/2010	1209	BANCO F. P.	630,00		17.398,03
31/08/2010	1062	BANCO F. P.	630,00		18.028,03
30/09/2010	1285	BANCO F. P.	630,00		18.658,03
31/10/2010	1418	BANCO F. P.	630,00		19.288,03
30/11/2010	1451	BANCO F. P.	630,00		<b>19.918,03</b>



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.06.0002		REDUZIDO: 435	VIAGENS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	484	BANCO F. P.	1.051,24		1.051,24
31/01/2010	506	BANCO F. P.	1.251,44		2.302,68
31/01/2010	919	BANCO F. P.	1.800,00		4.102,68
28/02/2010	512	BANCO F. P.	338,73		4.441,41
28/02/2010	519	BANCO F. P.	1.950,00		6.391,41
28/02/2010	527	BANCO F. P.	3.090,82		9.482,23
31/03/2010	570	BANCO F. P.	1.023,04		10.505,27
31/03/2010	572	BANCO F. P.	1.800,00		12.305,27
31/03/2010	576	BANCO F. P.	402,40		12.707,67
31/03/2010	593	BANCO F. P.	829,87		13.537,54
31/03/2010	598	BANCO F. P.	248,35		13.785,89
31/03/2010	608	BANCO F. P.	2.194,12		15.980,01
30/04/2010	628	BANCO F. P.	305,79		16.285,80
30/04/2010	630	BANCO F. P.	3.067,72		19.353,52
30/04/2010	631	BANCO F. P.	1.800,00		21.153,52
30/04/2010	642	BANCO F. P.	390,01		21.543,53
30/04/2010	650	BANCO F. P.	6.768,80		28.312,33
31/05/2010	663	BANCO F. P.	1.800,00		30.112,33
31/05/2010	665	BANCO F. P.	3.594,14		33.706,47
31/05/2010	666	BANCO F. P.	999,00		34.705,47
31/05/2010	677	BANCO F. P.	264,88		34.970,35
31/05/2010	678	BANCO F. P.	511,32		35.481,67
31/05/2010	680	BANCO F. P.	2.469,86		37.951,53
30/06/2010	693	BANCO F. P.	4.680,06		42.631,59
30/06/2010	698	BANCO F. P.	999,00		43.630,59
30/06/2010	700	BANCO F. P.	1.950,00		45.580,59
30/06/2010	708	BANCO F. P.	1.980,00		47.560,59
30/06/2010	709	BANCO F. P.	976,50		48.537,09
30/06/2010	713	BANCO F. P.	3.530,45		52.067,54
30/06/2010	716	BANCO F. P.	183,90		52.251,44
30/06/2010	725	BANCO F. P.	1.891,88		54.143,32
30/06/2010	729	BANCO F. P.	1.846,36		55.989,68
31/07/2010	946	BANCO F. P.	1.933,26		57.922,94
31/07/2010	960	BANCO F. P.	1.800,00		59.722,94
31/07/2010	973	BANCO F. P.	468,75		60.191,69
31/07/2010	983	BANCO F. P.	468,42		60.660,11
31/07/2010	984	BANCO F. P.	492,86		61.152,97
31/07/2010	986	BANCO F. P.	1.873,68		63.026,65
31/07/2010	987	BANCO F. P.	3.564,06		66.590,71
31/07/2010	993	BANCO F. P.	5.187,73		71.778,44
31/07/2010	999	BANCO F. P.	453,22		72.231,66
31/07/2010	1047	BANCO F. P.	361,90		72.593,56
31/07/2010	1167	BANCO F. P.	468,42		73.061,98
31/08/2010	1064	BANCO F. P.	1.405,26		74.467,24
31/08/2010	1069	BANCO F. P.	3.248,14		77.715,38
31/08/2010	1073	BANCO F. P.	509,42		78.224,80
31/08/2010	1075	BANCO F. P.	976,50		79.201,30
31/08/2010	1076	BANCO F. P.	320,55		79.521,85
31/08/2010	1077	BANCO F. P.	422,00		79.943,85
31/08/2010	1763	BANCO F. P.	315,84		80.259,69
30/09/2010	1276	BANCO F. P.	869,94		81.129,63

000348

30/09/2010	1277	BANCO F. P.	1.028,64		82.158,27
30/09/2010	1279	BANCO F. P.	2.516,00		84.674,27
30/09/2010	1292	BANCO F. P.	3.324,30		87.998,57
31/10/2010	1401	BANCO F. P.	1.406,35		89.404,92
31/10/2010	1402	BANCO F. P.	4.704,98		94.109,90
31/10/2010	1405	BANCO F. P.	5.281,26		99.391,16
31/10/2010	1406	BANCO F. P.	1.218,10		100.609,26
31/10/2010	1433	BANCO F. P.	489,32		101.098,58
30/11/2010	1452	BANCO F. P.	1.750,60		102.849,18
30/11/2010	1466	BANCO F. P.	957,00		103.806,18
30/11/2010	1467	BANCO F. P.	3.027,54		106.833,72
31/12/2010	1492	BANCO F. P.	1.670,34		108.504,06
31/12/2010	1524	BANCO F. P.	4.424,06		112.928,12
31/12/2010	1759	BANCO F. P.	180,00		<b>113.108,12</b>

FEDERAL SUPERIOR ELETRONIC  
 000349  
 01/12/10

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0002		REDUZIDO: 443	MAT. E IMPRESSOS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	490	BANCO F. P.	1.069,26		1.069,26
28/02/2010	529	BANCO F. P.	185,71		1.254,97
31/03/2010	582	BANCO F. P.	84,50		1.339,47
31/03/2010	610	BANCO F. P.	95,32		1.434,79
30/06/2010	710	BANCO F. P.	218,09		1.652,88
30/06/2010	735	BANCO F. P.	413,42		2.066,30
30/06/2010	746	BANCO F. P.	320,40		2.386,70
30/06/2010	757	BANCO F. P.	218,52		2.605,22
30/06/2010	940	BANCO F. P.	130,00		2.735,22
31/07/2010	975	BANCO F. P.	143,50		2.878,72
31/07/2010	995	BANCO F. P.	748,99		3.627,71
31/07/2010	1053	BANCO F. P.	248,75		3.876,46
31/08/2010	1070	BANCO F. P.	379,59		4.256,05
30/09/2010	1257	BANCO F. P.	304,40		4.560,45
30/09/2010	1278	BANCO F. P.	218,80		4.779,25
30/09/2010	1287	BANCO F. P.	260,00		5.039,25

000350

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0004		REDUZIDO: 445	MAT. COPA E COZINHA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	501	BANCO F. P.	180,00		180,00
31/01/2010	503	BANCO F. P.		180,00	-
					-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000351  
 estorno: 1545

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0003		REDUZIDO: 454	TELECOMUNICAÇÕES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	912	BANCO F. P.	322,67		322,67
31/01/2010	913	BANCO F. P.	93,06		415,73
31/01/2010	914	BANCO F. P.	92,63		508,36
31/01/2010	915	BANCO F. P.	24,15		532,51
31/03/2010	540	BANCO F. P.	630,77		1.163,28
31/03/2010	541	BANCO F. P.	99,90		1.263,18
31/03/2010	542	BANCO F. P.	391,45		1.654,63
31/03/2010	543	BANCO F. P.	417,21		2.071,84
31/03/2010	544	BANCO F. P.	87,72		2.159,56
31/03/2010	545	BANCO F. P.	234,36		2.393,92
31/03/2010	546	BANCO F. P.	90,36		2.484,28
31/03/2010	547	BANCO F. P.	151,90		2.636,18
31/03/2010	548	BANCO F. P.	3,49		2.639,67
31/03/2010	553	BANCO F. P.	87,72		2.727,39
31/03/2010	556	BANCO F. P.	29,85		2.757,24
31/03/2010	584	BANCO F. P.	414,80		3.172,04
31/03/2010	585	BANCO F. P.	90,34		3.262,38
31/03/2010	587	BANCO F. P.	96,70		3.359,08
31/03/2010	588	BANCO F. P.	102,35		3.461,43
31/03/2010	589	BANCO F. P.	214,67		3.676,10
31/05/2010	669	BANCO F. P.	87,72		3.763,82
31/05/2010	670	BANCO F. P.	858,81		4.622,63
31/05/2010	673	BANCO F. P.	89,72		4.712,35
31/05/2010	674	BANCO F. P.	255,62		4.967,97
30/06/2010	720	BANCO F. P.	89,68		5.057,65
30/06/2010	721	BANCO F. P.	87,72		5.145,37
30/06/2010	722	BANCO F. P.	205,32		5.350,69
30/06/2010	748	BANCO F. P.	40,24		5.390,93
30/06/2010	750	BANCO F. P.	59,95		5.450,88
30/06/2010	751	BANCO F. P.	151,90		5.602,78
30/06/2010	755	BANCO F. P.	449,00		6.051,78
30/06/2010	1038	BANCO F. P.	434,36		6.486,14
30/06/2010	1039	BANCO F. P.	87,72		6.573,86
30/06/2010	1040	BANCO F. P.	99,90		6.673,76
30/06/2010	1041	BANCO F. P.	1.160,65		7.834,41
30/06/2010	1042	BANCO F. P.	90,87		7.925,28
30/06/2010	1043	BANCO F. P.	1.045,09		8.970,37
31/07/2010	1210	BANCO F. P.	89,60		9.059,97
31/07/2010	1211	BANCO F. P.	538,25		9.598,22
31/07/2010	1217	BANCO F. P.	151,90		9.750,12
31/07/2010	1218	BANCO F. P.	1.100,61		10.850,73
31/07/2010	1219	BANCO F. P.	99,90		10.950,63
31/07/2010	1220	BANCO F. P.	214,22		11.164,85
31/07/2010	1221	BANCO F. P.	87,72		11.252,57
31/07/2010	1223	BANCO F. P.	119,90		11.372,47
31/07/2010	1224	BANCO F. P.	388,90		11.761,37
31/07/2010	1225	BANCO F. P.	1.104,63		12.866,00
30/09/2010	1304	BANCO F. P.	144,87		13.010,87
30/09/2010	1371	BANCO F. P.	99,90		13.110,77
30/09/2010	1373	BANCO F. P.	91,60		13.202,37
30/09/2010	1374	BANCO F. P.	262,61		13.464,98

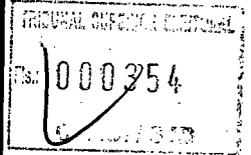
TRIBUTAL SUPERIOR FEDERAL

000352

30/09/2010	1375	BANCO F. P.	1.205,29		14.670,27
30/09/2010	1376	BANCO F. P.	1.418,41		16.088,68
30/09/2010	1377	BANCO F. P.	151,90		16.240,58
30/09/2010	1378	BANCO F. P.	119,90		16.360,48
30/09/2010	1379	BANCO F. P.	89,52		16.450,00
30/09/2010	1380	BANCO F. P.	97,85		16.547,85
30/09/2010	1381	BANCO F. P.	687,82		17.235,67
30/09/2010	1382	BANCO F. P.	357,41		17.593,08
30/09/2010	1383	BANCO F. P.	429,99		18.023,07
31/10/2010	1409	BANCO F. P.	187,96		18.211,03
31/10/2010	1410	BANCO F. P.	95,60		18.306,63
31/10/2010	1422	BANCO F. P.	1.288,79		19.595,42
31/10/2010	1423	BANCO F. P.	99,90		19.695,32
31/10/2010	1425	BANCO F. P.	119,90		19.815,22
31/10/2010	1426	BANCO F. P.	96,23		19.911,45
31/10/2010	1427	BANCO F. P.	418,26		20.329,71
31/10/2010	1431	BANCO F. P.	1.538,44		21.868,15
30/11/2010	1445	BANCO F. P.	151,90		22.020,05
30/11/2010	1446	BANCO F. P.	352,33		22.372,38
30/11/2010	1447	BANCO F. P.	91,60		22.463,98
30/11/2010	1448	BANCO F. P.	487,64		22.951,62
30/11/2010	1449	BANCO F. P.	47,80		22.999,42
30/11/2010	1460	BANCO F. P.	21,90		23.021,32
30/11/2010	1462	BANCO F. P.	91,60		23.112,92
30/11/2010	1463	BANCO F. P.	124,54		23.237,46
30/11/2010	1464	BANCO F. P.	99,90		23.337,36
30/11/2010	1465	BANCO F. P.	695,50		24.032,86
30/11/2010	1473	BANCO F. P.	119,90		24.152,76
30/11/2010	1474	BANCO F. P.	396,94		24.549,70
30/11/2010	1475	BANCO F. P.	91,60		24.641,30
30/11/2010	1476	BANCO F. P.	155,20		24.796,50
30/11/2010	1477	BANCO F. P.	1.574,33		26.370,83
31/12/2010	1485	BANCO F. P.	89,65		26.460,48
31/12/2010	1486	BANCO F. P.	308,43		26.768,91
31/12/2010	1488	BANCO F. P.	66,06		26.834,97
31/12/2010	1510	BANCO F. P.	99,90		26.934,87
31/12/2010	1511	BANCO F. P.	814,01		27.748,88
31/12/2010	1513	BANCO F. P.	28,22		27.777,10
31/12/2010	1514	BANCO F. P.	219,38		27.996,48
31/12/2010	1515	BANCO F. P.	44,93		28.041,41
31/12/2010	1516	BANCO F. P.	192,07		28.233,48
31/12/2010	1517	BANCO F. P.	1.508,97		29.742,45
31/12/2010	1518	BANCO F. P.	125,83		29.868,28
31/12/2010	1519	BANCO F. P.	119,90		29.988,18
31/12/2010	1520	BANCO F. P.	64,90		30.053,08
31/12/2010	1521	BANCO F. P.	94,53		30.147,61
31/12/2010	1522	BANCO F. P.	714,67		<b>30.862,28</b>

000353

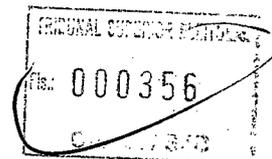
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0002		REDUZIDO: 456	ASSINATURAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	916	BANCO F. P.	155,47		155,47
31/03/2010	555	BANCO F. P.	243,40		398,87
31/03/2010	557	BANCO F. P.	155,27		554,14
31/05/2010	671	BANCO F. P.	152,18		706,32
30/06/2010	747	BANCO F. P.	159,56		865,88
31/07/2010	1054	BANCO F. P.	4.036,50		4.902,38
31/07/2010	1212	BANCO F. P.	152,18		5.054,56
31/10/2010	1432	BANCO F. P.	162,39		5.216,95
30/11/2010	1442	BANCO F. P.	155,22		5.372,17
31/12/2010	1489	BANCO F. P.	162,24		<b>5.534,41</b>



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.05.0002		REDUZIDO: 428	LOCAÇÃO BENS IMOVEIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	918	BANCO F. P.	5.000,00		5.000,00
28/02/2010	921	BANCO F. P.	5.000,00		10.000,00
31/03/2010	923	BANCO F. P.	5.000,00		15.000,00
30/04/2010	926	BANCO F. P.	5.000,00		20.000,00
31/05/2010	930	BANCO F. P.	5.000,00		25.000,00
30/06/2010	932	BANCO F. P.	5.000,00		30.000,00
31/07/2010	959	BANCO F. P.	5.000,00		35.000,00
31/07/2010	1057	BANCO F. P.	5.000,00		40.000,00
30/09/2010	1297	BANCO F. P.	5.000,00		45.000,00
31/10/2010	1396	BANCO F. P.	5.000,00		50.000,00
30/11/2010	1435	BANCO F. P.	5.000,00		55.000,00
31/12/2010	1480	BANCO F. P.	5.000,00		60.000,00

RECEBIMOS  
000355  
07/01/2011

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0013		REDUZIDO: 683	LANCHES E REFEIÇÕES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	510	BANCO F. P.	171,80		171,80
31/03/2010	566	BANCO F. P.	60,50		232,30
31/03/2010	595	BANCO F. P.	147,50		379,80
30/04/2010	637	BANCO F. P.	207,35		587,15
30/04/2010	639	BANCO F. P.	57,09		644,24
30/04/2010	641	BANCO F. P.	45,10		689,34
30/06/2010	703	BANCO F. P.	100,00		789,34
31/07/2010	957	BANCO F. P.	53,70		843,04
31/07/2010	994	BANCO F. P.	41,90		884,94
30/09/2010	1266	BANCO F. P.	677,38		1.562,32
30/09/2010	1268	BANCO F. P.	(677,38)		884,94
31/12/2010	1494	BANCO F. P.	650,00		1.534,94
31/12/2010	1498	BANCO F. P.	136,18		1.671,12
31/12/2010	1506	BANCO F. P.	711,48		2.382,60
31/12/2010	1508	BANCO F. P.	84,60		2.467,20
31/12/2010	1732	BANCO F. P.	97,66		2.564,86
31/12/2010	1814	BANCO F. P.	454,08		3.018,94
31/12/2010	1816	BANCO F. P.	220,55		<b>3.239,49</b>

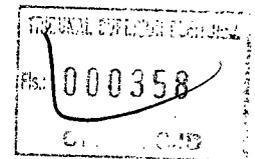


estorno

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0004		REDUZIDO: 660	DESPESAS POSTAIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	514	BANCO F. P.	99,75		99,75
28/02/2010	523	BANCO F. P.	60,50		160,25
31/03/2010	550	BANCO F. P.	50,90		211,15
31/03/2010	552	BANCO F. P.	506,45		717,60
31/03/2010	577	BANCO F. P.	119,00		836,60
31/03/2010	612	BANCO F. P.	380,60		1.217,20
30/04/2010	615	BANCO F. P.	218,70		1.435,90
30/04/2010	626	BANCO F. P.	839,20		2.275,10
30/04/2010	634	BANCO F. P.	119,70		2.394,80
30/04/2010	638	BANCO F. P.	118,45		2.513,25
31/05/2010	668	BANCO F. P.	347,90		2.861,15
31/05/2010	685	BANCO F. P.	98,85		2.960,00
31/05/2010	692	BANCO F. P.	188,15		3.148,15
30/06/2010	697	BANCO F. P.	90,50		3.238,65
31/08/2010	1072	BANCO F. P.	898,00		4.136,65
31/08/2010	1078	BANCO F. P.	286,65		4.423,30
31/08/2010	1082	BANCO F. P.	2.790,80		7.214,10
30/09/2010	1262	BANCO F. P.	476,90		7.691,00
30/09/2010	1272	BANCO F. P.	327,10		8.018,10
30/09/2010	1281	BANCO F. P.	7.069,70		15.087,80
30/09/2010	1291	BANCO F. P.	299,20		15.387,00
30/09/2010	1293	BANCO F. P.	321,90		15.708,90
30/09/2010	1296	BANCO F. P.	898,00		16.606,90
31/10/2010	1428	BANCO F. P.	712,05		17.318,95
30/11/2010	1804	BANCO F. P.	82,95		17.401,90
31/12/2010	1484	BANCO F. P.	387,45		17.789,35
31/12/2010	1493	BANCO F. P.	253,40		<b>18.042,75</b>

000357

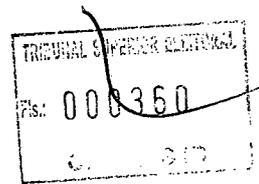
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.18.0003		REDUZIDO: 523	DESPESAS DIVERSAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	1017	BANCO F. P.	160,00		160,00
28/02/2010	1018	BANCO F. P.	92,00		252,00
30/06/2010	1025	BANCO F. P.	155,27		407,27
31/08/2010	1204	BANCO F. P.	556,55		963,82
31/08/2010	1205	BANCO F. P.	556,55		1.520,37



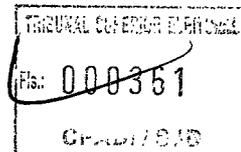
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0006		REDUZIDO: 460	COMBUSTIVEIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	532	BANCO F. P.	150,01		150,01
31/05/2010	687	BANCO F. P.	100,00		250,01
31/12/2010	1815	BANCO F. P.	95,00		<b>345,01</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000359

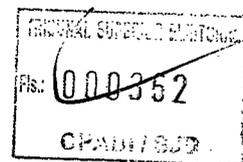
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0001		REDUZIDO: 490	IPTU		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	537	BANCO F. P.	550,45		550,45
31/03/2010	583	BANCO F. P.	550,45		1.100,90
31/05/2010	672	BANCO F. P.	550,45		1.651,35
30/06/2010	719	BANCO F. P.	550,45		2.201,80
31/07/2010	1213	BANCO F. P.	550,45		2.752,25
30/09/2010	1369	BANCO F. P.	550,45		3.302,70
31/10/2010	1411	BANCO F. P.	550,45		3.853,15
30/11/2010	1443	BANCO F. P.	550,45		4.403,60
30/11/2010	1457	BANCO F. P.	550,45		<b>4.954,05</b>



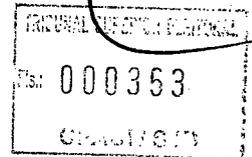
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0006		REDUZIDO: 505	MULTAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	538	BANCO F. P.	16,29		16,29
30/06/2010	943	BANCO F. P.	490,17		506,46
30/09/2010	1370	BANCO F. P.	5,43		511,89
30/11/2010	1458	BANCO F. P.	110,09		621,98



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0007		REDUZIDO: 520	JUROS PASSIVOS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	539	BANCO F. P.	5,66		5,66
31/07/2010	1214	BANCO F. P.	1,81		7,47
30/11/2010	1459	BANCO F. P.	56,87		64,34



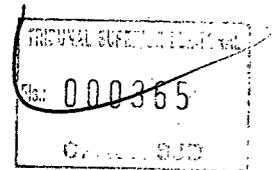
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0001		REDUZIDO: 452	ENERGIA ELETRICA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	554	BANCO F. P.	483,93		483,93
30/06/2010	752	BANCO F. P.	397,31		881,24
31/08/2010	1202	BANCO F. P.	529,09		1.410,33
31/08/2010	1203	BANCO F. P.	362,54		1.772,87
30/09/2010	1301	BANCO F. P.	738,71		2.511,58
31/10/2010	1412	BANCO F. P.	831,52		3.343,10
30/11/2010	1450	BANCO F. P.	491,70		3.834,80
31/12/2010	1487	BANCO F. P.	377,76		<b>4.212,56</b>



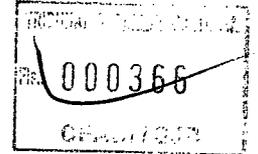
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0002		REDUZIDO: 453	AGUA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	586	BANCO F. P.	58,28		58,28
30/06/2010	718	BANCO F. P.	54,74		113,02
31/07/2010	1215	BANCO F. P.	181,56		294,58
30/09/2010	1303	BANCO F. P.	119,02		413,60
31/10/2010	1415	BANCO F. P.	68,04		481,64
30/11/2010	1444	BANCO F. P.	56,96		538,60
31/12/2010	1509	BANCO F. P.	68,04		<b>606,64</b>

RECIBO SUPLENTE Nº 000364  
 0. 7. 2010

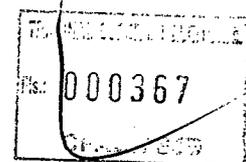
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0008		REDUZIDO: 685	CUSTAS JUDICIARIAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	602	BANCO F. P.	1.100,30		1.100,30
31/08/2010	1059	BANCO F. P.	245,15		<b>1.345,45</b>



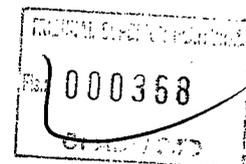
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0016		REDUZIDO: 687	REEMBOLSO DESPESA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	629	BANCO F. P.	110,40		110,40
31/07/2010	1256	BANCO F. P.	2.500,00		2.610,40
31/12/2010	1501	BANCO F. P.	1.250,00		3.860,40
31/12/2010	1502	BANCO F. P.	1.250,00		<b>5.110,40</b>



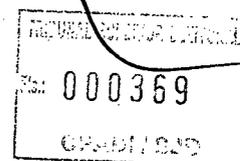
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0010		REDUZIDO: 464	ESTACIONAMENTO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	632	BANCO F. P.	145,00		145,00
31/07/2010	958	BANCO F. P.	47,00		192,00
31/07/2010	974	BANCO F. P.	174,00		366,00
30/09/2010	1264	BANCO F. P.	84,00		450,00
31/12/2010	1499	BANCO F. P.	232,00		682,00



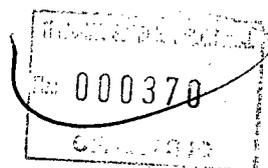
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0005		REDUZIDO: 661	CUSTAS DE CARTÓRIO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	651	BANCO F. P.	769,14		769,14
31/05/2010	1024	BANCO F. P.	266,82		1.035,96



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.01.0014		REDUZIDO: 400	SERV. PREST. TERCEIROS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	656	BANCO F. P.	3.000,00		3.000,00
30/04/2010	689	BANCO F. P.	5.000,00		8.000,00
30/06/2010	717	BANCO F. P.	200,00		8.200,00
30/06/2010	728	BANCO F. P.	200,00		8.400,00
30/06/2010	933	BANCO F. P.	120,00		8.520,00
30/06/2010	934	BANCO F. P.	200,00		8.720,00
30/06/2010	936	BANCO F. P.	80,00		8.800,00
30/06/2010	937	BANCO F. P.	200,00		9.000,00
30/06/2010	938	BANCO F. P.	200,00		9.200,00
30/06/2010	941	BANCO F. P.	200,00		9.400,00
30/06/2010	944	BANCO F. P.	200,00		9.600,00
30/06/2010	945	BANCO F. P.	200,00		9.800,00
31/07/2010	1048	BANCO F. P.	5.000,00		14.800,00
31/07/2010	1049	BANCO F. P.	2.000,00		16.800,00
31/07/2010	1051	BANCO F. P.	200,00		17.000,00
31/08/2010	1065	BANCO F. P.	5.000,00		22.000,00
31/08/2010	1074	BANCO F. P.	3.500,00		25.500,00
30/09/2010	1259	BANCO F. P.	6.200,00		31.700,00
30/09/2010	1265	BANCO F. P.	1.250,00		32.950,00
30/09/2010	1271	BANCO F. P.	5.000,00		37.950,00
30/09/2010	1280	BANCO F. P.	1.800,00		39.750,00
30/09/2010	1283	BANCO F. P.	2.800,00		42.550,00
31/10/2010	1419	BANCO F. P.	5.000,00		47.550,00
30/11/2010	1453	BANCO F. P.	1.750,00		49.300,00
30/11/2010	1454	BANCO F. P.	1.750,00		51.050,00
31/12/2010	1491	BANCO F. P.	3.000,00		54.050,00
31/12/2010	1526	BANCO F. P.	3.000,00		57.050,00



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0009		REDUZIDO: 692	INTERNET		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2010	675	BANCO F. P.	119,90		119,90
30/06/2010	749	BANCO F. P.	119,90		239,80
31/07/2010	1222	BANCO F. P.	119,90		359,70
30/09/2010	1302	BANCO F. P.	155,22		514,92
30/09/2010	1372	BANCO F. P.	119,90		634,82
31/10/2010	1414	BANCO F. P.	252,90		887,72
31/10/2010	1424	BANCO F. P.	119,90		1.007,62
30/11/2010	1461	BANCO F. P.	119,90		1.127,52
31/12/2010	1512	BANCO F. P.	119,90		<b>1.247,42</b>



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0001		REDUZIDO: 442	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2010	948	BANCO F. P.	1.350,00		1.350,00

TRIBUTOS CIVIS DE TERESIA S

000371

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0002		REDUZIDO: 664		IPVA	
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
3006/2010	942	BANCO F. P.	1.167,80		1.167,80

008372

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.12.0005		REDUZIDO: 670	TRANSF. EFET. COMIT. NAC.		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2010	1055	BANCO F. P.	10.000,00		10.000,00
31/10/2010	1813	BANCO F. P.	2.021,75		12.021,75

000373

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0004		REDUZIDO: 666	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2010	1258	BANCO F. P.	1.010,20		1.010,20

000374

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.06.0003		REDUZIDO: 436	FRETES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2010	1275	BANCO F. P.	239,69		239,69

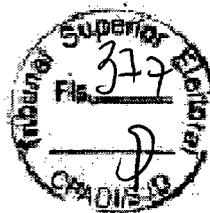
000375

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.01.0010		REDUZIDO: 396	INDENIZAÇÕES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2010	1818	BANCO F. P.	5.039,99		5.039,99

000376



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 9, a fl. 377.

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

7