Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
Brasília

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Mendes, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

outubro/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151328	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151328	1

R$ 1.875,50

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos

a Carlos Eduardo Vieira da Cunha ou à sua ordem

Rio 03 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI/SJD

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE		CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
Carlos Eduardo V. Cunha		0839	3505994007
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
PDT - NAC.	1251.3		

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
001	1251.3	151328	1.875,50	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL 1.875,50

CONTABILIZADO

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a co mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

03371004 506 00096603102011 ******1.875,50R 083917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEI

9/09 - Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	GD		03 10 11	1.875,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	1110201 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.591
SÉRIE: 1

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0808 6988 5900 0128 5500 1000 0005 9113 4008 5153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353110019390895 - 01/09/2011 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748521700107		08.698.859/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	31/08/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS Q 2 L 3, SN	PLANO PILOTO		70042-900	31/08/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132155711	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.875,50	225,06	0,00	0,00	1.875,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	99999999	000	5929	UN	13,0000	144,2692	1.875,50	1.875,50	225,06		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26899
1

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.875,50	Valor por extenso: HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETULIO VARGAS 1851/707				Bairro: MENINO DE DEUS
CEP: 90150005	DDD	Telefone	UF: RS	Cidade: POA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco / Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAD/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

VIVE

Brasília (DF), 29 de setembro de 2011.

Demonstrativo

Jantar em Porto Alegre/RS oferecido pelo PDT ao Secretário da IS e ao Cônsul da Venezuela no Brasil.	02/09/2011	R$229,00
Jantar em Brasília/DF oferecido pelo PDT à Delegação do Partido Comunista Chinês.	31/08/2011	R$1.875,50
Despesas da Participação na reunião da Internacional Socialista em New York.	22/09/2011	R$6.340,24
	Total:	**R$ 8.444,74**

CONTABILIZADO

Conta Bancaria para Depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CFADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA 3 VIVE

Brasília (DF), 14 de setembro de 2011.

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, para ressarcimento, comprovante da despesa de R$ 1.875,50 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) que realizei com jantar oferecido pelo PDT à delegação do Partido Comunista Chinês (relação em anexo) em visita oficial a Brasília no último dia 31/08.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI/SJD

Lista Nominal da Delegação Chinesa

1. Sr. Yu Hongjun	Diretor-Geral do CEMCC e Vice-Ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCC)
2. Sr. Huang Huaguang	Diretor do Gabinete de Pesquisas e Estudos do Departamento Internacional do CCPCC
3. Sr. Wang Yulin	Sub-Diretor de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
4. Sra. Chen Xiaoling	Chefe de Divisão de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
5. Sr. Ye Xiaolin	Chefe de Divisão de Birô do Departamento Internacional do CCPCC
6. Sr. Huang Huayi	Terceiro-Secretário do Departamento Internaiconal do CCPCC
7. Sr. Huang Qinguo	Ministro da Embaixada da China
8. Sr. Jia Yao	Adido Civil da Embaixada da China, Coordenador do PCCh no Brasil

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151329	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151329	0

R$ 6.340,24

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil Trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos

a Carlos Eduardo Vieira da Cunha ou à sua ordem

Rio 03 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

⑈00112513⑈ 00115132954 62901051733 1⑈

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
Carlos Eduardo Vieira Cunha	0839	35059940.0-7

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NAC.	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151329	6.340,24

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 6.340,24

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

DIRS03371004 506 00097103102011 ******6.340,24R 083917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEIRA DA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	DI		03 10 11	6.340,24

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 6.340,24	Valor por extenso: Seis Mil trezentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos			
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Eduardo Vieira da Cunha			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Getulio Vargas 1351/707				Bairro: Menino de Deus
CEP: 90150005	DDD	Telefone	UF: RS	Cidade: PO
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas conforme comprovantes anexo				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: CONTABILIZADO
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

Despesas da Participação na reunião da Internacional Socialista em New York.	[illegible]	
	Total:	R$ 8.444,74

Conta Bancaria para Depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151309	5	R$ 3907,49

Pague por este cheque a quantia de Tres mil novecentos e Sete Reais Quarenta Nove centavos

ou à sua ordem

Ricardo Viana Clementino Rio 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RU
GO SILVA 26 CENTR

PARTIDO DEMOCRAT RABALHISTA
CNPJ 00 719 575 9
E 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/10/2011 12:37:17 DATA CONTABIL:04/10/2011
LOCAL: 033.0124 - COPACABANA
TRANSACAO: 0001345 TERMINAL: 0000014

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.907,49

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	7601051733	151309	3.907,49
VALOR TOTAL:				3.907,49

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SDR 0124 014 04102011 0162 3.907,49R 2002
001345 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	9928	30 03 11	04 10 11	3.907,49

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1072	70	3120103001	1110201002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA
Emissão : 21/09/2011
Vencimento : 30/09/2011
Duplicata : 00009928/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/09/2011	00009928/11	3.907,49	00009928/11	30/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: TRES MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00039960 19/09/2011		TAM JJ 957. 2434-669981 REEMISSÃO	PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 20/09/2011 A 22/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	410,00 131,22 541,22
00040044 20/09/2011		TAP LINHAS AEREAS TP 047. 2973-913985 REEMISSÃO	VECCHIO/MIGUELINA POA-CAS-LIS-POA- - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	323,00 1,77 573,74 404,56 978,30
00040045 20/09/2011		TAP LINHAS AEREAS TP 047. 2973-913983 REEMISSÃO	COSTA/KIZZY POA-CAS-LIS-POA- - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	323,00 1,77 573,74 404,56 978,30
00040046 20/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CDL6-FN	ALMEIDAFILHO/NIEMEYER BSB-UDI- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	709,90 101,65 811,55

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040047		TRIP TRANSP AEREO	ALMEIDAFILHO/MANOEL		
20/09/2011		8R 661. 2817-184403	UDI-BSB- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	519,90
				Taxas R$:	78,22
				Total R$:	598,12
Valor Bruto R$:	3.907,49			Valor Líquido R$:	3.907,49

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151327	3	R$ 229,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e nove reais

a Carlos Eduardo Vieira da Cunha ou à sua ordem

03 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: Carlos Eduardo V. Cunha

CÓD. AGÊNCIA: 0839 | NÚMERO DA CONTA: 35.994.0-7

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT NAC.

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 13513

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251.3	151.327	229,00

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL: 229,00

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

03371004 506 00096903102011 ********229,00R 083917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEIRA DA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	GD		03 10 11	229,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	1110201 0002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 229,00	Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETÚLIO VARGAS 1351 / 707	Bairro: MENINO DE JESUS
CEP: 90150005	DDD:	Telefone:	UF: RS	Cidade: PA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Obs: Comprovantes originais enviado via sedex.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Secretário de Relações Internacionais.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2011

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

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 500.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Recebi em 05.10.11
Priscilla Barbosa dos Santos
8.351.235-7

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

pdtconta@veloxmail.com.br

FL/FL

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151330	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151330	3

R$ 263,79

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e três reais e setenta nove centavos

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Rio 03 de de

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI / SJD

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:12
125113356 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000002 63790064128
71007195750 00159521273

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 263,79

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO 9.D2E.CE1.0A0.D0C.244

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
NF 0106 LAURO SCHUCH E AD OGADOS	
07 VALOR DO PRINCIPAL	263,79
DARF válido para pagamento até 14/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	263,79

85660000002-5 63790064128-2 71007195750-4 00159521273-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF	14 10 11	05 10 11	263,79

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1127	70	3120104 0003	1110201 0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105 173-3	2	001-	151331	1

R$ 85,09

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e nove centavos

a Secretaria da Receita Federal ou à sua ordem

Rio 03 de Outubro de 2011

TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

125113356 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 85090064129 31007195750 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMUL	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	85,09
NR.AUTENTICACAO	A.EF7.A0E.A79.7A2.E74

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	85,09

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

NF 0106 LAURO SCUC E ADV

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 85090064129-9 31007195750-3 00117081273-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC. REC. FED	DARF	20 10 11	05 10 11	85,09

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1127	70	3120104 0003	1110201 0002

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061109-AGL-09301746-R1

Documento Aglutinado:09303726

DATA DE EMISSAO
16/09/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2533-1184 0 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
C.V. SJD

VALOR A PAGAR
R$ 162,44

VENCIMENTO
02/10/2011

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001580423/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/09/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/09/11 666-8787 63,07% VD 84,90
SUBTOTAL 84,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1 162,44

BASE DE CALCULO ICMS 162,44
ALIQUOTA 30%
VALOR 48,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 162,44

ISS

RESERVADO AO FISCO

cbee.14fd.72c6.1b19.d560.1962.79e8.4678

FATURA N.: 2000419489781 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2533-1184	0	1	77,54
05000	666-8787	0	1	84,90
	TOTAL			162,44

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

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	162,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	162,44
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 162,44**
VENCIMENTO	**02/10/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151340	0	R$ # 162,44 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *.*

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA . RJ
00.000.000/0837/04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

CPAD / SJD Fls. 000020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000021 SJD

⑈001125189⑈ 0011513340054 601010531733⑉

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:12
125113356 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000001 62440024020 02405000253 31184011109

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO	162,44
NR.AUTENTICACAO	D.874.BF0.B37.F83.9DD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1580423	02 10 11	05 10 11	162,44

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061109-AGL-09301746-R1

Documento Aglutinado:09303727

DATA DE EMISSAO
16/09/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 116,64

VENCIMENTO
02/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/11:	08/11:	07/11:
BASICO		06/11:	05/11:	04/11:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001577323/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11 77,54
SUBTOTAL 77,54

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/09/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/09/11 531-4183 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL 39,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 **116,64**

BASE DE CALCULO ICMS	116,64	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**116,64**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	34,99		
ISS			

RESERVADO AO FISCO

7194.07e8.b30e.28a6.1544.8035.bf6d.e884

FATURA N.: 2000419486620 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-2034	0	3	77,54
05000	531-4183	0	1	39,10
	TOTAL			116,64

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

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**116,64**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,64**
VENCIMENTO	**02/10/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151341	9

R$ # 116,64 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000021 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000023 CPADI/SJD

⑆0011251⑆ 001151341⑆ 626010517332⑈

125113356 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84640000001 16640024020 02405000250 92034031109

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO	116,64
NR.AUTENTICACAO	1.287.131.910.759.9A5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1573323	02 10 11	05 10 11	116.64

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061109-AGL-09301746-R1

Documento Aglutinado:09303728

DATA DE EMISSAO
16/09/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-3809 0 4

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000024

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/10/2011

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 0:36 04/11:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001522708/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

BASE DE CALCULO ICMS 77,54
ALIQUOTA 30%
VALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **77,54**

ISS

RESERVADO AO FISCO

97ff.e228.a042.6bd4.1d46.91a8.9ae3.c48a

FATURA N.: 2000419431297 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-3809	0	4	77,54
	TOTAL			77,54

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

CONTABILIZADO

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 77,54**
VENCIMENTO	**02/10/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151342	7	R$ # 77,54 #

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls: 000025

001125160 001583612 6 62011052 7 3 3 0

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:39
125113356 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84610000000 77540024020 02405000226 23809041109
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 77,54

NR.AUTENTICACAO 3.94D.E8E.565.F9F.544
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	152278	02 10 11	05 10 11	77,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106000 3	1110201 00 02

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

FIXO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061109-AGL-09301745-R1

Documento Aglutinado:09303725

DATA DE EMISSAO
16/09/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 116,14

VENCIMENTO
02/10/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000026

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001516358/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/09/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/11 11,34% VD 77,04
SUBTOTAL **77,04**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/09/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/09/11 581-1438 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL **39,10**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 **116,14**

BASE DE CALCULO ICMS 116,14
ALIQUOTA 30%
VALOR 34,84

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **116,14**

ISS

RESERVADO AO FISCO

527c.4d3f.1a8e.79df.7f63.b7c1.a009.1383

FATURA N.: 2000419424852 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2252-4345	0	2	77,04
05000	581-1438	0	1	39,10
	TOTAL			116,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**116,14**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,14
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 116,14**
VENCIMENTO	**02/10/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151343	5

R$ # 116,14 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027

⑈001125135⑈ 0011513435⑆ 660010617336⑈

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:07
125113356 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84620000001 16140024020 02405000225 24345021109
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 116,14

NR.AUTENTICACAO 7.9BF.F77.6FE.97E.3FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1516358	02 10 11	05 10 11	116,14

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1110201 0002

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

FIXO

000028

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061109-AGL-09301745-R1

Documento Aglutinado:09303724

DATA DE EMISSAO **16/09/2011**
CNPJ / CPF **01284152000126**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **002032222105**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE **2252-4374 0 5**

VALOR A PAGAR **R$ 142,43**

VENCIMENTO **02/10/2011**

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001516360/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/09/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/09/11 579-2548 35,04% VD 64,89
SUBTOTAL **64,89**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5 **142,43**

BASE DE CALCULO ICMS 142,43
ALIQUOTA 30%
VALOR 42,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **142,43**

ISS

RESERVADO AO FISCO

1239.e47b.881f.f78b.68bc.bfba.0ea3.820c

FATURA N.: 2000419424854 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2252-4374	0	5	77,54
05000	579-2548	0	1	64,89
	TOTAL			142,43

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

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.**

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**142,43**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	142,43
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 142,43**
VENCIMENTO	**02/10/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151344	3	# 142,43#

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls. 000024 CPADI/SJD

Fls. 000029 CPADI/SJD

⑆00112514⑆ 0011513445⑆ 536010517336⑈

125113356 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84680000001 42430024020 02405000225 24374051109

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO	142,43
NR.AUTENTICACAO	2.C43.4B8.907.D74.168

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1516360	02 10 11	05 10 11	142,43

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	1110201 0002

FIXO

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

Fls: 000030

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
16/09/2011
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/10/2011

PLANO LOCAL:
ASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/11: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11:

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

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001522772/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

ERVICOS MENSAIS
001/01 16/09/2011 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/09/11 77,54
UBTOTAL 77,54

IGACOES LOCAIS
001/02 16/09/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
UBTOTAL 0,00

ASE DE CALCULO ICMS 77,54
LIQUOTA 30%
ALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54

SS

RESERVADO AO FISCO

0164.50b5.08c0.bf21.7423.b8c1.e1c4.f55a

FATURA N.: 2000419431362 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-8834	0	1	77,54
	TOTAL			77,54

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

CONTABILIZADO

Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 77,54
VENCIMENTO	02/10/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151345	1	R$ # 77,54 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000031

<001125130 0011513455< 611002051733 9>

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:42
125113356 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000000 77540024020 02405000226 28834011109
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 77,54

NR.AUTENTICACAO 3.BCD.8D5.66C.289.364
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TELEMAR	1522772	02 10 11	05 10 11	77,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151348	6	# 606,38#

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls: 000032

⑆001125100⑆ 001151348⑆ 592010517339⑈

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:52:10
125113356 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84610000006 06380048001 12043555212 09110111003
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 606,38

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.21E.B9A.554.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ViVO	525624	03 10 11	05 10 11	606,38

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	1110201 0002

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 09/2011
Período: 17/08/2011 a 16/09/2011
Data de emissão: 20/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000027 CPAD

000033

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1001265 00295

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

50 08091889 71655 00000000295 10 260911

Vencimento: 03/10/2011
Postagem: 26/09/2011

Vencimento
03/10/2011

Total a Pagar - R$
606,38

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	109,00
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS	1	1	0,00
B BERRY PESSOAL BIS	1	1	69,90
VIVO AVISA	1	1	4,90
Subtotal			**183,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	576,00KB	0,00
MINUTOS LOCAIS	150 min	01m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		05m18s	3,11
Acesso à Caixa Postal		01m00s	0,58
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		6,00KB	0,08
Ligações de Longa Distância		47m24s	89,46
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m12s	3,64
Ligações Recebidas em Roaming		61m06s	115,77
Ligações de Longa Distância		101m48s	207,36
No Exterior			
Ligações Recebidas em Roaming - Telefônica		02m00s	2,58
Subtotal			**422,58**
TOTAL A PAGAR			**606,38**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de novembro as contas com data de vencimento no dia 03 passam a vencer no dia 01 e as de vencimento no dia 12 passam para o dia 08. Fique atento a nova data. Se você quiser escolher outro vencimento, entre em contato com o *8486 do seu Vivo. Caso a sua conta esteja em débito automático, a data será alterada automaticamente. Para saber mais, acesse www.vivo.com/meuvivo.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	03/10/2011	606,38

Cód. Débito Automático 2043555212-5 | Nº da Conta 2043555212 | Mês Referência 09/2011

846100000062 | 063800480012 | 120435552126 | 091101110038 | Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

ATP001 - 1001265 00295 - pág. 1/10 - (ATP)

(1933 / 28820)

COD. MAL UTIVOUS-XP-RESIMPRESSAO-0004-78-20110916-000.019.585

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151349	4	R$ # 1.563,02 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS) *
*.

a VIVO S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:52:38
125113356 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84670000015 63020048001 10120939589 09113111003
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 1.563,02

NR.AUTENTICACAO 6.770.CB0.148.C1E.1D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	525623	03 10 11	05 10 11	1.563.02

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	1110201 0002

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 09/2011
Período: 17/08/2011 a 16/09/2011
Data de emissão: 20/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1002265 00104

50 08091889 71657 00000000104 10 260911

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento: 03/10/2011
Postagem: 26/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPAD

Vencimento
03/10/2011

Total a Pagar - R$
1.563,02

Fls.: 000035

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	109,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	84,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
Subtotal			**205,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS	200 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	95m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	02m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		14,00KB	0,84
Ligações de Longa Distância		20m30s	39,26
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		67m06s	35,46
Ligações Recebidas em Roaming		581m00s	585,59
Ligações de Longa Distância		415m18s	678,27
Subtotal			**1.339,42**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m18s	3,10
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		37m00s	15,50
Subtotal			**18,60**
TOTAL A PAGAR			**1.563,02**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de novembro as contas com data de vencimento no dia 03 passam a vencer no dia 01 e as de vencimento no dia 12 passam para o dia 08. Fique atento a nova data. Se você quiser escolher outro vencimento, entre em contato com o *8486 do seu Vivo. Caso a sua conta esteja em débito automático, a data será alterada automaticamente. Para saber mais, acesse www.vivo.com/meuvivo.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

EVM001 - 1002265 00104 - pág. 1/24 - (EVM)

(1675 / 15310)

Cód. Mat. 016/005.30.398 - IMPRESSAO-0004-78-20110916-000.019.561

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	03/10/2011	1.563,02

Cód. Débito Automático 0120939589-1 | Nº da Conta 0120939589 | Mês Referência 09/2011

846700000157 | 630200480014 | 101209395892 | 091131110032 | Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151350	8	R$ # 328,48 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *.
*.

a VIVO S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJD

Fls.: 001036 de

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:00
125113356 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84670000003 28480048001 10121389808 09111111003
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 328,48

NR.AUTENTICACAO A.297.AB0.59E.554.EEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	669553	03 10 11	05 10 11	328,48

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	11102010002

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 09/2011
Período: 17/08/2011 a 16/09/2011
Data de emissão: 20/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

2001265 00165

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

50 08091889 71655 00000029718 10 260911

Vencimento: 03/10/2011
Postagem: 26/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000031 CPADI/...

Fls.: 000037

Vencimento
03/10/2011

Total a Pagar - R$
328,48

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	262,04
Subtotal			**262,04**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	244m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	3,51
Ligações de Longa Distância		36m00s	62,93
Subtotal			**66,44**
TOTAL A PAGAR			**328,48**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de novembro as contas com data de vencimento no dia 03 passam a vencer no dia 01 e as de vencimento no dia 12 passam para o dia 08. Fique atento a nova data. Se você quiser escolher outro vencimento, entre em contato com o *8486 do seu Vivo. Caso a sua conta esteja em débito automático, a data será alterada automaticamente. Para saber mais, acesse www.vivo.com/meuvivo.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	03/10/2011	328,48

Cód. Débito Automático 0121389808-8 | Nº da Conta 0121389808 | Mês Referência 09/2011

846700000033 | 284800480014 | 101213898089 | 091111110036 | Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

ATP007 - 2001265 00165 - pág. 1/6 - (ATP)
(1053 / 29524)
Cód. Mat. 016/005.30-398
TRJ-IMPRESSAO-0016-78-20110916-000.014.803

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151357	5	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 04 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls. 000038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SID

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:32
125113356 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT MT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 414.549-6

DATA	05/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO F.51F.289.7F1.843.DC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MATO GROSSO	GD		05.10.11	5.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109002	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151313	3	R$ 15740,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil Setecentos e Cinquenta reais

a SKY Cargo Brasil Logística e Serviços LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RJ, 23 de setembro de 2011

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000033
CPAD/SJD

AG 7770 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 777065343
CTA 9294.07361-5 NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 15.750,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/10 C TEC DEP CHEQUE 05/10 15750,00

UYAU0033 777097642 051011 15.750,00C SKY CA
OPERACAO 016 361 113 ACX

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SKY	297		05.10.11	15.750,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1239	70	31201060004	11101020002

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SkyMex AirCargo

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS: 00000302

Emissão: 22/09/2011 19:35:02

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	343.437-0	77 657 614

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350

Telefone: 21-2233-3145

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	RJ	sacrj@skymex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

Nome/Razão Social: DT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141

CEP: 22020-080

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1000000	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	R$ 15.000.00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00818201	29/09/2011	15.75

VALOR DA NOTA R$ 15.750.00

Serviço Prestado: 26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0.00	0.00	15.000.00	5.00%	750.00	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110922105947121000169105947121000169

Número da Nota: **00000297**

Data e Hora de Emissão: **22/09/2011 19:49:23**

Código de Verificação: **68U7-BZS6**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000041

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SkyMex AirCargo

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000035 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1000000 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 15.000,00

VALOR DA NOTA = R$ 15.750,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.750,00	5,00%	787,50	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: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 302, emitido em 22/09/2011.

CONTABILIZADO

22/09/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/10/2011 14:22:32 DATA CONTABIL:05/10/2011
LOCAL: 033.3385 - RIO-COPA P
TRANSACAO: 0001650 TERMINAL: 0000001

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0601051733	151323	5.324,12
VALOR TOTAL:				5.324,12

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3385 001 05102011 0449 5.324,12R 2002
001650 033-3017-013000503-9

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Ch. nº 151323

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Lauro	016		05 10 11	5324,12

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1127	70	3120104 00 03	1110201 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI / SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110920u03899975000191i03899975000191

Número da Nota: **00000106**

Data e Hora de Emissão: **20/09/2011 16:22:47**

Código de Verificação: **EDWB-SIBB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.858-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 170,19	R$ 56,73	R$ 0,00	R$ 85,09	R$ 36,87	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.324,12

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151339	7	R$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS). *.*
*.

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

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

000044

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

⑆001125141⑆ 0011513395⑈ 670010517335⑈

CONTABILIZADO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7770 05/10/11 CX 004146379 CRC 777065345
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151339 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 7770 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 777065345
CTA 0541.36020-2 NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/10 C TEC DEP CHEQUE 05/10 500,00

ITAU 0035 777097642 051011 500,00C SEROTE

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Serotec	484		05 10 11	500,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

Rua Josefa Fernandes Plaza, 24 - Loja C - Dom Bosco
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) **2681-3424**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Extraída em 4 vias) - Série - A
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Rosa - 4ª Via: Jornal

N.º 000484

Válida para emissão até 31/01/2012

CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc. Mun. 1002960

Código Fiscal

Natureza da Operação Serviços

Data da Emissão da Nota 27/09/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000045 SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 000039 CPAPI/SJD

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: PDT perdido democrata trabalhista (nacional)

Endereço: Sete de Setembro nº 141 4º ANO

CEP: Município: Rio de Janeiro Estado: RJ.

CNPJ: 00719595/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal:

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
01	manutenção de uma central digital da Intelbras mod. 141 Referente ao mês de outubro		500.00
	Ag. 0541 C.C 360202 Etaci.		

RECEBEMOS

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00

ISS R$

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ
CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

Gráfica e Editora Makino Ltda. Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 206 - Centro - Itaguaí - RJ
Tel.: 2688-3458 - CNPJ 00.938.168/0001-42 - Insc. Est. 85.669.907 - Insc. Mun. 15255

01 tl. 50x4 de 000451 a 000500
Aut. 9472 de 30/05/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	01	105.173-3	2	001	151346	0	# 6.445,40 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000046

001125112 001151346 5 ...

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/10/2011 14:21:22 DATA CONTABIL:05/10/2011
LOCAL: 033.3385 - RIO-COPA P
TRANSACAO: 0001638 TERMINAL: 0000001

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.445,40

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	7101051733	151346	6.445,40
VALOR TOTAL:				6.445,40

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3385 001 05102011 0443 6.445,40R 2002
001638 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	9974	03 10 11	05 10 11	6.445,40

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 26/09/2011
Vencimento : 03/10/2011
Duplicata : 00009974/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
26/09/2011	00009974/11	6.445,40	00009974/11	03/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD/SJD

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

Valor Por Extenso: SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040219 26/09/2011		PLAZA SAO RAFAEL	MORAES/SUELY Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	992,00
				Taxas R$:	385,75
				Total R$:	1.377,75
00040220 26/09/2011		PLAZA SAO RAFAEL	LOUREIRO/FRANCISCO Apt TPL EXE		
				Tarifa R$:	745,00
				Taxas R$:	77,50
				Total R$:	822,50
00040221 26/09/2011		SAGRES - BELEM	LUPI/CARLOS Apt SGL LUX		
				Tarifa R$:	181,00
				Taxas R$:	21,10
				Total R$:	202,10
00040222 26/09/2011		TOURIST UNIVERSO	ELY/MARCO Apt DBL		
				Tarifa R$:	4.040,05
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	4.043,05

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000042

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Bruto R$: 6.445,40 Valor Líquido R$: 6.445,40

Fls.: 000040

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 26/09/2011 Venc.: 03/10/11

File
11/09/007912

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040219

Emissão
26/09/11

Fls.: 000049
CPAD/SJD

Passageiro
MORAES/SUELY

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
10250918

Entrada:
30/08/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	4	4
Vr Diarias	248,00	248,00
Tarifa	992,00	992,00
Extra	382,75	382,75
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.377,75	1.377,75

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

18

Nº **1002065908**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
1001002065908

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAD / SJC

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002065908	**10.250.918**	**15/09/2011**	**1.374,75**	**30/09/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 30/8/2011 A 3/9/2011
PAX: **SUELY MORAES**
TIPO: **DBL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/8/2011	248,00	0,00	252,00	0,00	12,00
31/8/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/9/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	992,00	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**12,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**1.256,00**
TAXA	R$	**118,75**
TOTAL	R$	**1.374,75**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 26/09/2011 Venc.: 03/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051

File
11/09/007913

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040220

Emissão
26/09/11

Passageiro
LOUREIRO/FRANCISCO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
10250931

Entrada:
01/09/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação TPL / EXE

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	372,50	372,50
Tarifa	745,00	745,00
Extra	74,50	74,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	822,50	822,50

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

18

Nº 000052

1002065907

1 0 0 1 0 0 2 0 6 5 9 0 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAM/SAD

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002065907	**10.250.931**	**15/09/2011**	**819,50**	**30/09/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 1/9/2011 A 3/9/2011

PAX: **FRANCISCO LOUREIRO**
TIPO: **TPL - EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/9/2011	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2/9/2011	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**745,00**
TAXA	R$	**74,50**
TOTAL	R$	**819,50**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 26/09/2011 Venc.: 03/10/11

File
11/09/007914

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040221

Emissão
26/09/11

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SAGRES - BELEM

Nº Reserva
10249107

Entrada:
25/08/2011

Saída:
26/08/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	181,00	181,00
Tarifa	181,00	181,00
Extra	18,10	18,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	202,10	202,10

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

6

Fls.: 000054

Nº **1002083093**

1 0 0 1 0 0 2 0 8 3 0 9 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJIN

SAGRES BELEM [107437]

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002083093	**10.249.107**	**19/09/2011**	**199,10**	**04/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 25/8/2011 A 26/8/2011
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/8/2011	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JESSICA MELO

SUB-TOTAL	R$	**181,00**
TAXA	R$	**18,10**
TOTAL	R$	**199,10**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 26/09/2011 Venc.: 03/10/11

File
11/09/007915

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/SJD

Filial/Nota
0001/00040222

Emissão
26/09/11

Passageiro
ELY/MARCO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
TOURIST UNIVERSO

Nº Reserva
10250918

Entrada:
10/09/2011

Saída:
13/09/2011

Descrição
Acomodação DBL /

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	248,00	248,00
Tarifa	4.040,05	4.040,05
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	4.043,05	4.043,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS 13
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056

Nº **1002057595**

1 0 0 1 0 0 2 0 5 7 5 9 5

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/CJD

BOSCOLO TOURS [106652]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002057595	**1.035.342**	**13/09/2011**	**4.040,05**	**30/09/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 10/9/2011 A 13/9/2011
PAX: **MARCO ELY**
TIPO: **ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/9/2011	4.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.040,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: INTERCONTINENTAL GENEVA
CIDADE: GENEVA
COTACAO DO EUR: BRL 2.45
VALOR EM EUR: 1,649.00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**4.040,05**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**4.040,05**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151347	8	R$ # 4.395,43 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000057 ou à sua ordem S.J.D.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 / RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000051 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/10/2011 14:21:39 DATA CONTABIL:05/10/2011
LOCAL: 033.3385 - RIO-COPA P
TRANSACAO: 0001641 TERMINAL: 0000001

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.395,43

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9601051733	151347	4.395,43
VALOR TOTAL:				4.395,43

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3385 001 05102011 0445 4.395,43R 2002
001641 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	9965	03/10/11	05/10/11	4.395,43

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 23/09/2011
Vencimento : 03/10/2011
Duplicata : 00009965/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/09/2011	00009965/11	4.395,43	00009965/11	03/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000052 CPAD / SUD

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

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040174 23/09/2011		TAM JJ 957. 2434-949215	BRUNO/MIGUEL MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 27/09/2011 A 27/09/2011	Tarifa R$:	593,00
				Taxas R$:	89,96
				Total R$:	682,96
00040175 23/09/2011		TAM JJ 957. 2434-949218	SANTOS/ARTUR MR CGH-BSB-CGH- - - - - - - - Embarque: 27/09/2011 A 27/09/2011	Tarifa R$:	922,00
				Taxas R$:	143,52
				Total R$:	1.065,52
00040183 23/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. SBWB-UJ	MANESCHY/OSVALDO RIO-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.166,90
				Taxas R$:	147,35
				Total R$:	1.314,25
00040184 23/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. N8BM-VS	MANESCHY/OSVALDO CWB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	566,90
				Taxas R$:	87,35
				Total R$:	654,25

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADM/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040185		GOL TRANSPORTES	BRUNO/MIGUEL		
23/09/2011		G3 998. N6MG-UI	BSB-RIO- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	588,90
				Taxas R$:	89,55
				Total R$:	678,45

Valor Bruto R$: 4.395,43 Valor Líquido R$: 4.395,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151352	4	R$ # 405,71 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00005
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/10/2011 14:22:09 DATA CONTABIL:05/10/2011
LOCAL: 033.3385 - RIO-COPA P
TRANSACAO: 0001643 TERMINAL: 0000001

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 405,71

BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR
001 1251 2001051733 151352 405,71
VALOR TOTAL: 405,71

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3385 001 05102011 0447
001643 033-3017-013000503-9 405,71R 2002

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10001	06 10 11	05 10 11	405,71

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 , CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 28/09/2011
Vencimento : 06/10/2011
Duplicata : 00010001/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000061

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/09/2011	00010001/11	405,71	00010001/11	06/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000065 CPADI/SJD

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

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

econheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA LEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

lota / :missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0040266		NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO		
8/09/2011			Apt SGL EXE		
				Tarifa R$:	293,00
				Taxas R$:	112,71
				Total R$:	405,71
alor Bruto R$:	405,71			Valor Líquido R$:	405,71

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000056 CPADI/SDI

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 28/09/2011 Venc.: 06/10/11

File
11/09/007949

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Fls.: 000062 CPADI/SDI

Filial/Nota
0001/00040266

Emissão
28/09/11

Passageiro
AREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
10258710

Entrada:
02/09/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / EXE

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	293,00	293,00
Tarifa	293,00	293,00
Extra	109,71	109,71
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	405,71	405,71

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

5

Nº Fls.: 000063 **1002097038**

1001002097038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CRAD...

Série: **0611**
NH

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002097038	**10.258.710**	**22/09/2011**	**402,71**	**07/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 2/9/2011 A 3/9/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - EXE FLOOR - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/9/2011	293,00	0,00	73,10	0,00	0,00
3/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293,00	**0,00**	**73,10**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: WELITON

SUB-TOTAL	R$	**366,10**
TAXA	R$	**36,61**
TOTAL	R$	**402,71**

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

RPA 201110

a importância de R$ Quinhentos Reais

000064

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 13762139813

NO CPF: 12695839723

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	625,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	625,00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	125,00
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	500,00

CONTABILIZADO

Assinatura

Nome Completo

ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151356	7	# 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS) *.*

a ANDRESSA OLIVEIRA MAIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058 CPADI/SJD

⑆00112519⑆ 0011513565⑆ 690001051733⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 7770 05/10/11 CX 004146379 CRC 777065344

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151356	500,00

VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 7770 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 777065344
CTA 4563.26129-8 NOME: ANDRESSA OLIVEIRA M

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/10 C TEC DEP CHEQUE 05/10 500,00

ITAU 0034 777097642 051011 500,00C ANDRES

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ANDRESSA	RPA		03 10 11	500,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202040002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151332	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151332	0

R$ 299,00

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

a LOCAWEB / SERV. DE INTERNET

ou à sua ordem

Rio 03 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJD

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
305,07	305,07	299,00	299,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
01/09/11	Pagamento Boleto Bradesco			305,07	
13/09/11	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	01/10/11	31/10/11		299,00

000000012645 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

299,00R CB35

SB00446 104 831 051011C

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB			05 10 11	299,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/SJD

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

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes – Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

no valor de **R$ 206.000,00.**

Recebido em 06/10/2011
Rafael Oliveira de Brito
Ger. Mod. UN
8.368.295-2

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

CONTABILIZADO

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – CEP 20.[illegible]
[illegible] nacional@pdt.org.br

FL/FL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2011 - 10:04:46

Fls: 000068

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	14.376,56	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.150,12	0,00	1.150,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858000000119 501201791110 007537050806 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151353	2	R$ # 1.150,12 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑈001125112⑈ 001151353⑆ 627010517335⑈

CONTABILIZADO

```
07/10/2011     BANCO DO BRASIL  -  12:37:18
125113356                              0068

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000011-9   50120179111-0
                   00753705080-6   07195750001-6
Data do pagamento                    07/10/2011
CNPJ/CEI                      00719575/0001-69
COMPETENCIA                             09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                           07/10/2011
VALOR DEPOSITO                         1.150,12
Valor Total                            1.150,12
=============================================
NR.AUTENTICACAO       F.887.E3C.FC7.CA8.EEB
```

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FGTS 201109	GRF	07 10 11	07 10 11	1.150,12

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	616	70	2120202000002	1110201000 02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151365	6

R$ # 99,90 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837/04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI/SJD

⑆001125183⑆ 001151365⑆ 669010517337⑈

```
10/10/2011     - BANCO DO BRASIL -     13:23:16
125113356                                  0056
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
-----------------------------------------------
CONVENIO: VIVO RJ
-----------------------------------------------
 84680000000 99900048001 12029157060 09116111010
NR. CONVENIO                           99.489-8
DATA DO PAGAMENTO                    10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO                        99,90
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          0.E19.914.619.CD0.663
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	111635	10 10 11	10 10 11	99,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

vivo

Nº da Conta: 2029157060
Mês de referência: 09/2011
Período: 23/08/2011 a 22/09/2011
Data de emissão: 25/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02449992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1001270 00666

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

50 08091889 71706 00000000666 10 300911

Vencimento:
10/10/2011
Postagem:
30/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000070
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000063

Vencimento
10/10/2011

Total a Pagar - R$
99,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2 GB	1	1	169,90
Subtotal			**169,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	101,11MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-70,00
Subtotal			**-70,00**
TOTAL A PAGAR			**99,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ATP001 - 1001270 00666 - pág. 1/6 - (ATP)

(4099 / 29510)

CONTABILIZADO

FPDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151366	4	# 128,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

⑆001125171⑆ 001151366⑆ 682801051733⑈

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:40
125113356 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84600000001 28900048001 12041279535 09119111010
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 128,90

NR.AUTENTICACAO F.292.805.DD9.4F4.F4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	111654	10 11 10	10 11 10	128,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1110201002

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 09/2011
Período: 23/08/2011 a 22/09/2011
Data de emissão: 25/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro, RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

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

Vencimento
10/10/2011

Total a Pagar - R$
128,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**128,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			**128,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

R&M Móveis Sob Medida

ROSE JACOBINA SANTOS FERREIRA

☎ 3488-2319 / 8422-6671 / 9174-5732 / 8594-2639

Setor Hab. Mestre D'Armas - Cond. Setor de Mansões Itiquira
S/N - Mod 16 - Lt. 08 - Planaltina - Brasília/DF

CNPJ 11.878.144/0001-61 CF/DF 07.555.629/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS **Modelo 3**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº **0004**

Data Limite para Emissão: **20/06/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Democratico Trabalhista

Endereço: Q-2 Lote 03 Diretorio Nacional

Cidade: Brasília - DF | UF:

CNPJ: 00.719.575/0001-69 | CF/DF | Data de Emissão: 05/10/2011

Cód	Quant	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
	1	CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA SALA DE SOM E RADIO COM MEDIDAS DE 195 X 80 X 55 E UM COM MEDIDAS DE 107 X 80 X 55 EM MDF 18mm BRANCO E UM PAINEL COM MEDIDAS DE 195 X 65 COM UM PRATELEIRA EM MDF 18mm BRANCO COM UM GABETEIRO COM 4 GAVETAS COM PUXADORES INCLUSOS.		1.100,00
		BANCO DO BRASIL AG = 3413-4 CONTA = 27577-8 ROSE JACOBINA SANTOS FERREIRA		

Deduções Legais: CONTABILIZADO

TOTAL R$ 1.100,00

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 5 Tls. 50x3 - 01 a 250 - Aut. 1-620-01163/2011

PROCON - Fone: 151 - CSC Q. 8 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151385	0

R$ # 1.100,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E CEM REAIS) *.*
*.

a ROSE JACOBINA SANATOS FERREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPADI/SJD

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:46
125113356 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSE JACOBINA SANTOS FERR
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 27.577-8

DATA	10/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.100,00
VALOR TOTAL	1.100,00

NR.AUTENTICACAO E.370.842.DC5.5AB.B39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ROSE JACOBINA	004		10 10 11	1.100,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151387	7	R$ # 85,75 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.

a AMERICEL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:10
125113356 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84810000000-8 85750160201-6
10920883257-2 74700116122-0
Data do pagamento 10/10/2011
Valor Total 85,75

NR.AUTENTICACAO B.0DA.BC7.8CD.DD2.FCA

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMERICEL	17546	20 09 11	10 10 11	85,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1110201002

Claro

Escolha.

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PLANO SOB MEDIDA - DF
SETOR SAFS - Q2 - L3, S/N
ATRAS ANEXO ITAMARATI PLANO PILOTO
70042 - 900 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 20/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

00050167

72010648788753600000020165301209 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD/SJD

Nº do Cliente: 676172600
Nº da Conta: 883257747
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Código para Débito Automático: 883257747 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 24/08/2011 a 02/09/2011	20/09/2011	R$ 85,75

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R$	5,12
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	32,26
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	27,09
Servico Tarifa Zero	R$	1,29
Servico Tarifa Zero - de 29/08/2011 a 02/09/2011	R$	0,64
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100	R$	19,35
Total do Mês	R$	85,75
Total a Pagar	**R$**	**85,75**

22879200050167212 00

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.41.128

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151388	5	# 475,98 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI/SJD

⑈001251110⑈ 001151388⑆ 618010517334⑈

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
125113356 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84680000004 75980014907 56371120110 90115000000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 475,98

NR.AUTENTICACAO 3.C93.436.1DC.213.4E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	268422	27 09 11	10 10 11	475,98

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000268422 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

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

00053835

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

7200039896222310000003351030160911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 4290	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 475,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**445,11**
SERVICOS MENSAIS	119,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	111,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,16
CHAMADAS PARA MOVEL	135,94
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**30,87**
Total a pagar	**475,98**

CONTABILIZADO

29	11/08/2011	17:45:41	00:00:40	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,38	25% ICMS
30	11/08/2011	17:58:00	00:01:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,04	25% ICMS
31	15/08/2011	09:39:00	00:01:26	DDD-SP-OSASCO	DIF	1136876200	0,82	25% ICMS
32	15/08/2011	10:52:20	00:00:23	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
33	15/08/2011	11:47:45	00:03:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	2,03	25% ICMS
34	15/08/2011	11:51:55	00:04:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	2,30	25% ICMS
35	15/08/2011	11:56:35	00:01:01	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,60	25% ICMS
36	15/08/2011	14:12:38	00:05:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	2,85	25% ICMS
37	15/08/2011	14:18:46	00:01:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,93	25% ICMS
38	16/08/2011	13:39:21	00:00:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,29	25% ICMS
39	16/08/2011	13:42:46	00:06:00	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	2,53	25% ICMS
40	16/08/2011	13:49:11	00:00:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,25	25% ICMS
41	17/08/2011	10:32:01	00:02:56	DDD-AM-MANAUS	DIF	9232336139	1,64	25% ICMS
42	17/08/2011	11:21:54	00:01:43	DDD-PE-RECIFE	DIF	8132311212	0,98	25% ICMS
43	17/08/2011	12:42:29	00:02:58	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	1,26	25% ICMS
44	17/08/2011	12:46:14	00:05:59	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	2,53	25% ICMS
45	17/08/2011	12:54:45	00:00:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,37	25% ICMS
46	17/08/2011	14:32:26	00:00:09	DDD-AM-MANAUS	DIF	9232336139	0,27	25% ICMS
47	17/08/2011	14:33:01	00:01:10	DDD-AM-MANAUS	DIF	9232336139	0,65	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151389	3

R$ # 69,90 #

Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000071 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

10/10/2011 BANCO DO BRASIL 13:25:22
125113356 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84690000000-7	69900014907-9
	56377620110-2	90110300000-5
Data do pagamento		10/10/2011
Valor em Dinheiro		69,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,90
NR.AUTENTICACAO		E.BF5.930.11D.1FF.77F

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B Telecom	268423	27 09 11	10 10 11	69,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	1110201 0002

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00053831

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

7200039896222310000003350630160911

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000268423 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000072

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000079

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 2095	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 69,90

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**69,90**
SERVICOS MENSAIS	69,90
Total a pagar	**69,90**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151390 | C3 7 | R$ # 331,80 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

000080
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD/SJD

10/10/2011 BANCO DO BRASIL 13:20:02
125113356 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000003 31800014907 73392420110 90113200000

NR. CONVENIO	95.720-8
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO	331,80

NR.AUTENTICACAO 7.0C9.888.8E9.DB1.CE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	220513	27 09 11	10 10 11	331,80

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000270513 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

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

00053834

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

7200039896222310000003350930160911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD/SVD

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD/SVD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 0196	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 331,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**331,80**
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	63,56
INTERURBANOS	81,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,68
CHAMADAS PARA MOVEL	115,29
Total a pagar	**331,80**

CONTABILIZADO

28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,28	25% ICMS
29	16/08/2011	16:23:40	00:01:00	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,54	25% ICMS
30	16/08/2011	18:13:03	00:00:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,25	25% ICMS
31	17/08/2011	10:59:29	00:04:09	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951204	2,30	25% ICMS
32	17/08/2011	11:19:48	00:02:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	1,20	25% ICMS
33	17/08/2011	11:47:25	00:04:23	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7131157420	2,41	25% ICMS
34	17/08/2011	12:27:12	00:04:19	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4133531223	1,85	25% ICMS
35	17/08/2011	13:45:54	00:06:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2130951204	2,78	25% ICMS
36	18/08/2011	11:39:09	00:00:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122205212	0,27	25% ICMS
37	18/08/2011	11:39:41	00:00:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122205212	0,27	25% ICMS
38	18/08/2011	11:51:26	00:00:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122052120	0,32	25% ICMS
39	18/08/2011	16:17:55	00:08:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	4,61	25% ICMS
40	19/08/2011	10:13:06	00:00:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951204	0,27	25% ICMS
41	19/08/2011	11:47:13	00:01:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,76	25% ICMS
42	19/08/2011	13:36:15	00:01:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122321016	0,67	25% ICMS
43	19/08/2011	16:30:36	00:02:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,48	25% ICMS
44	22/08/2011	09:21:25	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
45	22/08/2011	12:09:27	00:00:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,25	25% ICMS
46	22/08/2011	15:46:19	00:00:48	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,43	25% ICMS
47	22/08/2011	16:27:35	00:04:46	DDD-SC-ITAJAI	DIF	4732463040	2,63	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151391	5	R$ # 1.098,79 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.

*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI/SJD

⑈00112516⑈ 00115139154⑆ 650010517333⑈

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:34
125113356 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84670000010 98790014907 73392820110 90116200000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 1.098,79

NR.AUTENTICACAO 2.00B.F59.23E.6E0.9B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. telecom	270514	270911	10 10 11	1.098,79

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000270514 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00053833

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

7200039896222310000003350830160911

Oi,

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

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

000083
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
1 3224 9139	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 1.098,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.098,79**
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	134,47
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	283,68
CHAMADAS PARA MOVEL	607,89
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,85
Total a pagar	**1.098,79**

CONTABILIZADO

31	15/08/2011	13:05:52	00:02:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	2122320121	1,15	25% ICMS
32	15/08/2011	16:18:37	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	5130285718	1,15	25% ICMS
33	16/08/2011	09:59:56	00:00:30	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
34	16/08/2011	10:07:18	00:02:27	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
35	16/08/2011	12:40:51	00:05:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,37	25% ICMS
36	16/08/2011	13:53:13	00:00:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2133947562	2,44	25% ICMS
37	16/08/2011	13:55:52	00:02:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2130951221	0,21	25% ICMS
38	16/08/2011	14:18:32	00:01:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,88	25% ICMS
39	17/08/2011	11:24:11	00:01:44	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951221	0,98	25% ICMS
40	17/08/2011	16:59:25	00:00:56	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,98	25% ICMS
41	18/08/2011	09:56:21	00:00:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,54	25% ICMS
42	18/08/2011	10:03:40	00:01:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,49	25% ICMS
43	18/08/2011	10:14:13	00:01:50	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2138877091	0,60	25% ICMS
44	18/08/2011	14:18:17	00:26:12	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	2138877091	1,04	25% ICMS
45	18/08/2011	14:50:17	00:02:49	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	1130643778	14,38	25% ICMS
46	18/08/2011	14:54:16	00:20:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951221	1,59	25% ICMS
47	18/08/2011	15:39:57	00:04:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	11,25	25% ICMS
					DIF	2122052120	2,68	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151392	3	R$ # 378,25 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

000084

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125155⑆ 0011513925⑈ 655010517326⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI / SJD

```
10/10/2011     - BANCO DO BRASIL -     13:27:16
125113356                                  0071
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
-----------------------------------------------
CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)
-----------------------------------------------
 84660000003 78250014905 09412120110 90110300000
NR. CONVENIO                            95.720-8
DATA DO PAGAMENTO                     10/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO                        378,25
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO              F.D92.51C.C29.5ED.D4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	260849	27 09 11	10 10 11	378,25

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000260879 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00053832

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

7200039896222310000003350730160911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD/SAD

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD/SAD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 0791	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 378,25

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**365,67**
SERVICOS MENSAIS	279,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,75
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,55
CHAMADAS PARA MOVEL	72,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,71
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**12,58**
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
Total a pagar	**378,25**

CONTABILIZADO

20	10/08/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2122052120	0,00	0%
21	10/08/2011	10:51:31	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	8530860600	0,00	0%
22	10/08/2011	11:18:50	00:01:16	DDD-CE-FORTALEZA	1130744031	0,00	0%
23	10/08/2011	12:33:49	00:02:24	DDD-SP-SAO PAULO	2122320121	0,00	0%
24	10/08/2011	13:53:35	00:00:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
25	10/08/2011	16:41:53	00:04:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
26	11/08/2011	14:26:50	00:01:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0,00	0%
27	11/08/2011	14:50:01	00:01:23	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
28	11/08/2011	15:30:03	00:01:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
29	11/08/2011	16:04:51	00:01:05	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0,00	0%
30	12/08/2011	15:09:09	00:05:02	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0,00	0%
31	15/08/2011	10:45:43	00:00:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	6232972797	0,00	0%
32	15/08/2011	11:36:06	00:00:09	DDD-GO-GOIANIA	2122320121	0,00	0%
33	17/08/2011	09:20:10	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	7133220448	0,00	0%
34	17/08/2011	11:46:40	00:00:22	DDD-BA-SALVADOR	2122320121	0,00	0%
35	17/08/2011	12:10:33	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	4133531223	0,00	0%
36	17/08/2011	12:24:55	00:00:34	DDD-PR-CURITIBA	2122320121	0,00	0%
37	17/08/2011	12:56:30	00:00:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
38	17/08/2011	18:01:19	00:01:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
39	18/08/2011	13:29:19	00:00:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151395	8	R$ # 3.830,15 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*.*.
*.

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

RIO DE JANEIRO 07 de OUTUBRO 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26/CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.675/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000086
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI/SJD

001125112 0011513955 602010517338

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:27:42
125113356 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750255879543293780105800009600000000383015
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.830,15
VALOR COBRADO 3.830,15

NR.AUTENTICACAO A.C4B.BEB.0C8.D12.33B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBratel		06 10 11	10 10 11	3.830,15

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	11102010002

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/10/2011	3.830,15

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD

Ref.: Set / 2011
Data de Emissão: 22/09/2011
Nº da Fatura: 11/09/26000919-0
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000550

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

Data Postagem
26/09/2011

748700704565797000000009013026091 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	854,57
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	87,32
VLN - VIPLINE	2.888,26

CONTABILIZADO

Fust: R$22,97 e Funttel: R$11,48 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.830,15	3.830,15

20	09/09/11 A 09/09/11	6132254290	RJO -RJ	BSA -DF	10:10:22	E	1,100	MIN	0,71
21	12/09/11 A 12/09/11	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	12:22:34	E	1,700	MIN	1,09

Subtotal: 6,03

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

22	17/08/11 A 17/08/11	6133176264	RJO -RJ	BSA -DF	15:10:50	E	3,000	MIN	1,93
23	22/08/11 A 22/08/11	6133176525	RJO -RJ	BSA -DF	14:44:07	E	2,200	MIN	1,42
24	24/08/11 A 24/08/11	7935222171	RJO -RJ	ETC -SE	14:47:36	E	2,900	MIN	1,87
25	08/09/11 A 08/09/11	6133176875	RJO -RJ	BSA -DF	15:53:36	E	1,000	MIN	0,63

Subtotal: 5,85

Origem: 2130951211 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

26	22/08/11 A 22/08/11	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	09:59:18	E	1,500	MIN	0,96
27	31/08/11 A 31/08/11	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	13:37:36	E	3,300	MIN	2,13
28	15/09/11 A 15/09/11	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	14:12:13	E	1,000	MIN	0,63
29	16/09/11 A 16/09/11	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	10:41:34	E	1,400	MIN	0,89

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

30	25/08/11 A 25/08/11	6181251212	RJO -RJ	BSA -DF	13:25:01	E	0,800	MIN	1,85
31	25/08/11 A 25/08/11	6181251212	RJO -RJ	BSA -DF	13:51:04	E			22,55

CONTABILIZADO

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

EB000260-6.CSC.N.001.APP - 000550 - 000002 / 000020

Fls.: 000081
CPAD/SJD

terra

FATURA

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

Nº 91377497

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
24/09/2011

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4Ğ ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos********** **********

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	42,38
CONTABILIZADO	
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**42,38**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica 43406339
3070-8/54300-4	10095452020903881	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151396	6	# 42,38 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

000088

⑈001125110⑈ 001151396⑆ 616010547338⑈

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:07
125113356 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954520120903881181151160000004238

NOSSO NUMERO	10095452020903881
CONVENIO	01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	42,38
VALOR COBRADO	42,38

NR.AUTENTICACAO A.9C2.231.E54.EE7.B0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	91377491		10 10 11	42,38

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

Sheraton Porto Alegre
HOTEL

Rua Olavo Barreto Viana, 18 - B. Moinhos de Vento
CEP 90570-070 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: (51) 2121.6000 - Fax: (51) 2121.6010
CNPJ: 68.815.141/0001-04 - Inscr. Est.: 096/2868027

RECIBO Nº 3691

Porto Alegre, 10 de outubro de 2011

Recebemos de PDT Diretório Nacional CNPJ 00.719.575/0001-69

a quantia de cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais (R$ 5.565,00)

em dinheiro ☐ ou cheque Nº 151 360 Banco Brasil

referente a 50% do valor do aluguel de sala para evento nos dias 24 e 25/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089

CONTABILIZADO

PATEO MOINHOS DE VENTO

ráfica Qualità Ltda. - Fone/Fax: (51) 3343.0198

1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Rosa) Caixa / 3ª Via (Azul) Talão

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151360	5	R$ # 5.565,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*
*.

a PATEO MOINHOS DE VENTO ADIMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJ

⑈001125133⑈ 0011513605⑆ 667010551733⑉

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:10/10/2011 HORA:12:33 H

FAVORECIDO: PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTR
AGENCIA:3708-7 CONTA:0002303-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0583 N.SEQ:01514 TERM:104 AUT:875

.001 001 1251 001 151360 5.565,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 5.565,00

CONTABILIZADO

2ª Parcela

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PATEO			10 10 11	5 565.00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1526	70	31202010007	1110201000 2

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151361	3	# 11.078,53 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000093 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/10/2011 12:41:57 DATA CONTABIL:10/10/2011
LOCAL: 033.3458 - RIO-LIDO
TRANSACAO: 0001331 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 11.078,53

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5701051733	151361	11.078,53
VALOR TOTAL:				11.078,53

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3458 002 10102011 0264 11.078,53R 2002
001331 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10043	07 10 11	10 10 11	11 078,53

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

08 / 0

DUPLICATA

Emissão : 03/10/2011
Vencimento : 07/10/2011
Duplicata : 00010043/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
03/10/2011	00010043/11	11.078,53	00010043/11	07/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091

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

Valor Por Extenso: ONZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040453 03/10/2011		PLAZA SAO RAFAEL	RABELLO/CESAR Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	645,00
				Taxas R$:	149,00
				Total R$:	794,00
00040454 03/10/2011		PLAZA SAO RAFAEL	PANELLA/MARCELO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	645,00
				Taxas R$:	175,00
				Total R$:	820,00
00040455 03/10/2011		PLAZA SAO RAFAEL	LUPI/CARLOS Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	744,00
				Taxas R$:	155,25
				Total R$:	899,25
00040459 03/10/2011		TRANS.21ST.CENTURY	VECCHIO/MIGUELINA Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	6.699,73
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	6.702,73

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	
00040460 03/10/2011		CONTINENTAL BUSINESS	FILHO/FRANCISCO LEITE Apt SGL STD	
				Tarifa R$: 1.771,00
				Taxas R$: 91,55
				Total R$: 1.862,55
Valor Bruto R$:	11.078,53			Valor Líquido R$: 11.078,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD/SJD

Fat_Clogo_A4 (v 4)

GATE for Windows

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via: 1
Data: 03/10/2011 Venc.: 07/10/11

000093

File
11/10/008065

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040453

Emissão
03/10/11

Passageiro
RABELLO/CESAR

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
10234980

Entrada:
31/08/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	215,00	215,00
Tarifa	645,00	645,00
Extra	146,00	146,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	794,00	794,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002065910**

1 0 0 1 0 0 2 0 6 5 9 1 0

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002065910	**10.234.980**	**15/09/2011**	**791,00**	**05/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 31/08/2011 A 03/09/2011
PAX: **CESAR RABELLO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/08/2011	215,00	0,00	71,00	0,00	9,00
01/09/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	645,00	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**9,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**725,00**
TAXA	R$	**66,00**
TOTAL	R$	**791,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL ... TORAL
Fls.: 000097
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/10/2011 Venc.: 07/10/11

File
11/10/008066

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040454

Emissão
03/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD/SJD

Passageiro
PANELLA/MARCELO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
10234978

Entrada:
31/08/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	215,00	215,00
Tarifa	645,00	645,00
Extra	172,00	172,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	820,00	820,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002065909**

1 0 0 1 0 0 2 0 6 5 9 0 9

Série: 0511
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD/SJD

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002065909	**10.234.978**	**15/09/2011**	**817,00**	**05/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 31/08/2011 A 03/09/2011
PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/08/2011	215,00	0,00	95,00	0,00	9,00
01/09/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2011	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	645,00	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**9,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**749,00**
TAXA	R$	**68,00**
TOTAL	R$	**817,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
SPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/10/2011 Venc.: 07/10/11

File
11/10/008067

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
SPAD/SJD

Filial/Nota
0001/00040455

Emissão
03/10/11

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PLAZA SAO RAFAEL

Nº Reserva
10234983

Entrada:
31/08/2011

Saída:
03/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	248,00	248,00
Tarifa	744,00	744,00
Extra	152,25	152,25
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	899,25	899,25

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
SPADM/SOD

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002065911**

1 0 0 1 0 0 2 0 6 5 9 1 1

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: **0511** **NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002065911	**10.234.983**	**15/09/2011**	**896,25**	**05/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 31/08/2011 A 03/09/2011
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **DBL - EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/08/2011	248,00	0,00	52,50	13,50	9,00
01/09/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2011	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744,00	**0,00**	**52,50**	**13,50**	**9,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	**819,00**
TAXA	R$	**77,25**
TOTAL	R$	**896,25**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/10/2011 Venc.: 07/10/11

File
11/10/008071

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD / SJD

Filial/Nota
0001/00040459

Emissão
03/10/11

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
TRANS.21ST.CENTURY

Nº Reserva
1040091

Entrada:
22/09/2011

Saída:
03/10/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	11	11
Vr Diarias	6.699,73	6.699,73
Tarifa	6.699,73	6.699,73
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	6.702,73	6.702,73

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

CATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

4

Nº **1002120289**

TRANSHOTEL [106634]

Série: **0511** **NH**

Fls.: 000092
CPADI/SP

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002120289	**1.040.091**	**24/09/2011**	**1.139,67**	**10/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

Fls.: 000100

PERÍODO: 22/9/2011 A 25/9/2011

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **DOBLE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/9/2011	1.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.139,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL RABAT
CIDADE: RABAT
COTACAO DO USD: BRL 2.01
VALOR EM USD: 567.00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**1.139,67**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.139,67**

CONTABILIZADO

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TRANSHOTEL [106634]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

8

Nº **1002132446**

1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 4 4 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI/SJD

Série: **0511**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002132446	**1.024.736**	**27/09/2011**	**5.560,06**	**10/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI/SJD

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

PERÍODO: 25/9/2011 A 3/10/2011

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **SUPERIOR DOUBLE (DOUBLE BED)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/9/2011	5.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.560,06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES (EX-HILTON RABAT
CIDADE: RABAT
COTACAO DO USD: BRL 1.99
VALOR EM USD: 2,794.00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**5.560,06**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**5.560,06**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/10/2011 Venc.: 07/10/11

File
11/10/008072

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040460

Emissão
03/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD/SJD

Passageiro
FILHO/FRANCISCO LEITE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CONTINENTAL BUSINESS

Nº Reserva
1002109705

Entrada:
24/08/2011

Saída:
04/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	11	11
Vr Diarias	161,00	161,00
Tarifa	1.771,00	1.771,00
Extra	88,55	88,55
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.862,55	1.862,55

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.247.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

6

Nº **1002109705**

1 0 0 1 0 0 2 1 0 9 7 0 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD/SJD

CONTINENTAL BUSINESS [107896]

Série: 0211 **NH**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002109705	**10.193.075**	**26/09/2011**	**1.859,55**	**11/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
ESTADO: RJ

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 24/8/2011 A 4/9/2011

PAX: **FRANCISCO LEITE FILHO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/8/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/9/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/9/2011	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.771,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: ANDERSON

SUB-TOTAL	R$	**1.771,00**
TAXA	R$	**88,55**
TOTAL	R$	**1.859,55**

CONTABILIZADO

FDI | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151362	1

R$ # 3.201,21 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/10/2011 12:41:35 DATA CONTABIL:10/10/2011
LOCAL: 033.3458 - RIO-LIDO
TRANSACAO: 0001326 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.201,21

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1201051733	151362	3.201,21
VALOR TOTAL:				3.201,21

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3458 002 10102011 0262 3.201,21R 2002
001326 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	10031	10 10 11	10 10 11	3 201,21

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	31201030001	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

03 10

DUPLICATA

Emissão : 30/09/2011
Vencimento : 10/10/2011
Duplicata : 00010031/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/09/2011	00010031/11	3.201,21	00010031/11	10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD/SJD

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

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

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040346 27/09/2011		TAM JJ 957. 2435-213391	MANESCHY/OSVALDO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 29/09/2011 A 29/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	575,00 88,16 663,16
00040371 30/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. N8BM-VS REEMISSÃO	MANESCHY/OSVALDO CWB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 205,00 205,00
00040372 30/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M7B7-6S	LUPI/CARLOS FLN-SAO-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.473,80 198,70 1.672,50
00040373 30/09/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. Z8ZZ-YM	LUPI/CARLOS BSB-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	499,90 80,65 580,55

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040374 30/09/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. N6MG-UI	BRUNO/MIGUEL BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	80,00
				Total R$:	80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPAD/SJD

Valor Bruto R$: 3.201,21 Valor Líquido R$: 3.201,21

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151363	0

R$ # 465,10 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) *.

a TOTAL PRIORITY COM. E SERVICOS POSTAIS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

000107
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI/SJD

⑆00112510⑆ 0011513635⑆ 632010517335⑈

NCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
J 0458 10/10/11 CX 004246072 CRC 045879001

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151363	465,10

VALOR DOS CHEQUES 465,10
AG 0458 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 045879001
CTA 7177.01229-6 NOME TOTAL PRIORITY C S

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	465,10

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/10 C TEC DEP CHEQUE 10/10 465,10

0158 045889874 101011 465,10C TOTAL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TOTAL	GD		10 10 11	465,10

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1239	70	31201060004	11102010002

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/09/2011 A 30/09/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 04/10/2011 - 10:05:10 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD/SJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
10/09	DIRETORIA REGIONAL PDT/PE	50050-180		20	SE082165485	40,70	165
10/09	DIRETORIA REGIONAL PDT/DF	70042-900		105	SE082165499	26,20	419
13/09	DIRETORIA REGIONAL PDT/DF	70042-900		22	SE082154108	26,20	173
14/09	PDT DF AT VRS E ROIDES	70042-900		44	SE082154350	26,20	295
Total da Operação:				4	119,30		
SEDEX 10 AVISTA/CONTRATO							
08/09	YENDIS EDITORA	09530-000		83	SX882431390	28,40	
08/09	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70736-550		175	SX882431409	43,70	
08/09	DIRETORIO ESTADUAL DO PDT/ES	29045-402		84	SX882431412	28,40	
Total da Operação:				3	100,50		
CARTA SIMPLES COMERCIAL							
10/09		20	223	1,10	245,30		
Total da Operação:				223	245,30		
Total do Departamento:				230	465,10		
Total do Cliente:				230	465,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108

50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC
RUA REV. ARMANDO FERREIRA 350 LOJA101 L. BATALHA
NITEROI - RJ - CEP: 24320-971

01

RECIBO

NITEROI, 04 de outubro de 2011

R$ *465,10*

Recebemos de PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 00.719.575/0001-69 a importância supra de R$ 465,10 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

TOTAL PRIORITY COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA.

TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVICOS
ACF PENDOTIBA
CNPJ: 39.495.262/0001-00

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151384	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151384	2

R$ 2.580,00

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais

a ANDRÉ LUIZ MAIA

Rio 06 de Outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
ou à sua ordem
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS): 111353884 0-1

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.580,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 111353884 0-1
NO CPF: 502.487.157-04

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado R$

DESCONTOS

II R$
III R$
IV R$

Valor Líquido R$ 2.580,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	DATA
0054710-9	IFP	24/01/91

LOCALIDADE	DATA
RIO DE JANEIRO	06/10/11

ASSINATURA

NOME COMPLETO: André Luiz Maia.

CONTABILIZADO

Cód. 102 SAF - 142

L. S. STÚDIO GRÁFICO LTDA. - Rua José dos Reis, 27 - Engenho de Dentro - RJ - CNPJ 42.219.899/0001-88 - Tel. (21) 594-6123

Confecção e Colocação de divisórias com porta de 70 cm com fechadura:

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ANDRE	RPA		10 10 11	2.580.00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151386	9	# 463,40 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*
*.

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls: 0001103
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPADI/SJD

⑈001251⑈ 001151386⑆ 604010517334⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0458 10/10/11 CX 004246872 CRC 045879003
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151386 463,40
VALOR DOS CHEQUES 463,40
AG 0458 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 045879003
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 463,40

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/10 0 TEC DEP CHEQUE 10/10 463,40

CONTABILIZADO

ITAU 0160 045889874 101011 463,40C PIETRO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pietro	11083		10 10 11	463,40

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1253	70	31201060006	11102010002

KI LIMPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF DF

CNPJ 01.604.190/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.367.138/001-57

11083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão: 13/09/2012

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA - DF

Endereço: SRS 8 02 LOTE 03

Município	Bairro/Distrito	UF	CEP
Brasília	Asa Sul	DF	

Fone/Fax	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
	00719575/000103	

Data da Emissão: 26/9/11

Data da Saída / Entrada: 26/9/11

Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000111
CPAD/TSE

FATURA

Claros.

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Papel Hig. Quarto 60x1			Fd	02	5,500	11,000			
	Papel Toalha Cja 4800			CX	01	5,500	5,500			
	Sabonete Neutro 5x20 5kg			GL	01	18,000	18,000			
	Lâmpada Mistral 65 Philips			Cx	02	7,700	15,400			
	Saco Lixo 100x100 Ref.			Rf	02	25,000	50,000			
	Disco Pl Euc. 380 3M			Un	02	18,000	36,000			
	Limpador Cerac. 2x1			GL	01	28,000	28,000			
	Tela Pl Nicholio Lsu			Un	02	6,200	12,400			

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 463,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica Nicodemos Ltda - EPP - SIG - Lotes 08 e 09 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 - CF/DF: 07.538.348/001-07 - 40 Bls. 25x4 - 11.001 a 12.000 - Aut 1-111-17498/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151334	6	R$ 400.000,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151334	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Mil Reais

a Fundação Astrojildo Pereira

03 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
ou à sua ordem
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD/SJD

=0001125360 0031513356= 65800185172350

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:59
125113356 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.018
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400.000,00
VALOR TOTAL	400.000,00

NR.AUTENTICACAO A.41B.690.697.A71.EC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FAP	GD		11 10 11	400 000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1547	70	3120202001	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151355	9	# 158,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) *.

a CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

⑈001251⑈ 001151355⑆ 623021051733⑈

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:13:18
125113356 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191671054503460183600033262171451170000015800

NOSSO NUMERO	16710450346
CONVENIO	00167104
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0183/00033262
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	158,00
VALOR COBRADO	158,00

NR.AUTENTICACAO 5.9B5.9BB.AF6.07C.72E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CIA CAPITAL	44081	11 10 11	11 10 11	158,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1183	70	31201050004	11102010002

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.044.081
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3311 0933 1750 9200 0108 5505 5000 0440 8110 0057 4894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333110110152891 27/09/2011 11:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
81998590		33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	27/09/11
ENDEREÇO: Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 20.050-002	DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/09/11
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	FONE/FAX: (21) 3095-1211	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 44081-1	11/10/11	158,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	11,06	0,00	0,00	158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	12,8000	128,00	128,00	8,96	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SAO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	

CONTABILIZADO

BOM MESMO E CAFE CAPITAL...

café CAPITAL

Recibo do Sacado

Cedente **COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108**	Agência/Código Cedente **0183-X/00033262-3**	Vencimento **11/10/2011**
Sacado **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL**	Número do Documento **55 44081/1**	Nosso Número **16710450346-4**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **158,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD/SJD

PRODUTOS:

CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G - R$ 128,00
ACUCAR UNIAO - R$ 30,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151372	9	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00/000.000/0837-04
16 EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SJD

⑆001125193⑆ 001151372⑆ 652010517333⑈

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:04
125113356 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA	11/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.E50.FB9.097.93B.66F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - MINAS GERAIS	GD		11 10 11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151380	0	# 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000109 CPADI/SJD

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:17
125113356 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 11/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 6.099.8BC.DC9.500.436
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Rio Janeiro	GD		11 10 11	8.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109 0002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151381	8

R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI / SJD

000118

⑈001125183⑈ 0011513815⑆ 684001051733б⑈

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:17:55
125113356 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

DATA	11/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.ABD.032.1D7.465.AA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT-FLORIANOPOLIS	GD		11-10-11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1435	70	31201090003	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151354	0	# 217,60 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*

a ALTERDATA COM||. E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFORM.LTDA

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000119 Coordenadoria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000111 CPADI/SJD

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
20110000159294

Código de verificação
6Q7T-3FWJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI ®

Data da Emissão: 16/09/2011
Período de Competência: 09/2011
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Vl. Serviços (R$): 217,60
ISS (R$):
Base de Cálculo (R$):
Deduções (R$):
ISS Retido (R$):
Valor Líquido (R$): 217,60
Desc. Condicionado (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 217,60

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nr.RPS 334170
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO

'173/60605421-1'

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ALTERDATA	159294	10 10 11	10 10 11	217,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	3120108004	1102010002

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151359 | C3 1 | R$ # 184,25 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.
*.

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000120 CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000112

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/10/2011 12:42:18 DATA CONTABIL:10/10/2011
LOCAL: 033.3458 - RIO-LIDO
TRANSACAO: 0001334 TERMINAL: 0000002

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES. 184,25

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1301051733	151359	184,25
VALOR TOTAL.				184,25

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3458 002 10102011 0266 184,25R 2002
001334 033-3017-013000503-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !:

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LAURO	DF		10 10 11	184,25

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1309	70	31201070003	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Fls: 000121

Fls: 000113
CPAD/SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 184,25	Valor por extenso: Cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos				
CPF/CNPJ: 03899975/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Lauro Stuch e Advogados				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua da Quitanda nº 31/910				Bairro: Centro	
CEP: 20011030	DDD: 21	Telefone: 2533 2515	UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso das despesas conforme comprovante anexo					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Número do Cheque	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151397	4	R$ # 6.670,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS) *.

a DORIVAN MATIAS TELES ou à sua ordem

Fls: 000122

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000114
CPADI/SJD

⑆001125100⑆ 001151397⑆ 683010517338⑈

14/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
125113356 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAN M. TELES
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 47.039-2

DATA 14/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.046
VALOR DINHEIRO 6.670,00
VALOR TOTAL 6.670,00

NR.AUTENTICACAO D.430.5B3.D68.C88.6A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
DORIVAN	RPA		14.10.11	6.670,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1127	70	3120104003	1110201002

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (DIRETÓRIO NACIONAL)	00719575/0001-69

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ~~DE~~ jurídicos, A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais. -.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CONTABILIZADO

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 11009337585

NO CPF: 051.907.031-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
Cart. Advº 688A	OAB-DF

LOCALIDADE	DATA
Brasília-DF	27 /09 /11

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .... R$ 9.200,00

II .... R$

SOMA R$ 9.200,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE........ R$ 2.530,00

IV........ R$

V .... R$ .... R$

VALOR LÍQUIDO R$ 6.670,00

ASSINATURA

Depositar em conta corrente:
Bco Brasil, Ag. 1230-0, C/C 47039-2

NOME COMPLETO

DORIVAN MATIAS TELES

SAF - 142

tilibra CÓD. 15.236-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000123 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000115 CPADI/SJD

TE É O BOL ANUAL
E SUA ASSINATURA DO GLOBO.

VENCIMENTO:
21/10/2011

artido,

é o vencimento desta fatura, você pode fazer o pagamento em qualquer banco,
sa lotérica, caixa eletrônico, banking phone ou internet banking.

preferir alterar sua forma de pagamento para débito no cartão de crédito ou na conta-corrente,
ue para a Central de Atendimento.

CENTRAL DO ASSINANTE O GLOBO: oglobo.com.br/centraldoassinante ou ligue 4002 5300 (capitais e grandes cidades) e 0800 021 8433 (demais localidades), de 2ª a 6ª feira, das 6h30 às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

Mude agora a forma de pagamento de sua assinatura para cartão de crédito e receba três meses da revista Época.

moção não cumulativa. Válida para RJ/MG/ES.

CONTABILIZADO

RADESCO .C 60.746.948 | 237-2 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
21/10/2011	2373-6/0375866-4	R$	1

676,90	(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa
Cobrado	Nosso Número: 06/11/103240548-5	Nº do Documento: J00092927160000012

Autenticação Mecânica

INFOGLOBO

Anual - SG-DM
Periodo: 12/10/2011 A 11/10/2012

RADESCO .C 60.746.948 | 237-2 | 23792.37304 61110.324052 48037.586608 5 51270000067690

DE PAGAMENTO: E O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					PARCELA 01 / 01 — VENCIMENTO 21/10/2011
TE: FOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2373-6/ 0375866-4
IO DOCUMENTO: /10/2011	Nº DO DOCUMENTO: J00092927160000012	ESPÉCIE DOC.: RC	ACEITE: N	DATA DE PROC.: 12/10/2011	NOSSO NÚMERO: 06/11/103240548-5
O BANCO	CARTEIRA: 06	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 1	VALOR: 676,90	VALOR DO DOCUMENTO: 676,90
DO DESCONTO	DESCONTO ATÉ	COM PERMANENCIA POR DIA			(-) DESCONTO / ABATIMENTO

ÇÕES

s o vencimento, pagável no Banco Bradesco ou na Rua Irineu Marinho, 35 - lade Nova. Em caso de dúvidas, ligue 4002-5300 (Capitais e grandes cidades) 0800-218433 (outras localidades).

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

ial - SG-DM - Periodo 12/10/2011 A 11/10/2012 -

RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R3010011 R. BANDE
' DE SETEMBRO 141 4
050006 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ MatV F277470 FV 0002001161
VIA 1VIA CORREIO EMISSÃO INF1 121011.DAT / R00103

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151399	0	R$ # 676,90 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*
*.

a INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000125 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000126 SJD

⑆001125143⑆ 001151399⑈ 666012051733⑈

14/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
125113356 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046111032405248037586600885122000000067690
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 676,90
VALOR COBRADO 676,90

NR.AUTENTICACAO B.F38.BEF.6B1.A08.D4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
INFOGLOBO	GD	16.10.11	14.10.11	676,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1351	70	31201080001	11102010002

FDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151364	8	R$	# 14.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATORZE MIL REAIS) *.

a KTF FILMES SERVICOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000126 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000117 CPADI/SJD

A REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/10/2011 13:32:09 DATA CONTABIL:14/10/2011
LOCAL: 033.3458 - RIO-LIDO
TRANSACAO: 0001232 TERMINAL: 0000003

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4

EM DINHEIRO. 0,00
EM CHEQUES: 14.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9701051733	151364	14.000,00
VALOR TOTAL:				14.000,00

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3458 003 14102011 0149 14.000,00R 2002
001232 033-3453-013000272-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
KTF Filmes	042		14 10 11	14.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1498	70	31202010003	11102010002

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

05·10

Nota: 2011000
00000042
Código Verificação
4TGV-LPNT

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/10/2011 12:20	**10/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

Fls.: 000127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal | Fone/Fax | E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cobertura em vídeo do 5° Congresso Nacional do PDT em Porto Alegre/RS.
Vencimento: 10/09/2011
Dados p/pagamento:
Banco Santander
Agência: 3453
Conta Corrente: 13.000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
700,00	0,00	0,00	14.000,00	**14.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

04/10/2011 12:14:25

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151374	5	R$	# 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000128
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI/SJD

⑆001125⑆7⑈ 001151374⑆ 6680105173⑈3⑉

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
125113356 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.335.600.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.903.79D.018.E87.794
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT-PARANA	GD		17 10 11	10 000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109 0002	1110201 0002

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretorio Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151375	3	R$ # 50.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI / SJD

⑈001251⑈ 00115137554 614010517333⑈

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:34
125113356 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO F.B7C.91E.EA2.390.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- PARANA	GD		17 10 11	50.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151398	2	R$ # 2.530,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

CONTABILIZADO

Fls: 000130 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000121 CPADI/SJD

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:33:20
125113356 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

854 6300105173330

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85600000025 30000064132 21007195750 00105881304
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.530,00
NR.AUTENTICACAO	8.7A2.5D1.B7F.773.885

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.530,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.530,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
2130951204

DORIVAN MATIAS TELES CPF 05190703134

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000025-2 30000064132-8 21007195750-5 00105881304-7

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Ref. DORIVAN RPA

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec. Fed.	Darf	18 11 11	17 10 11	2.530,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1127	70	3120104000 3	1110201000 2

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151402	4	# 7.660,36 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.

a TICKET ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000131 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000122 CPADI/SJD

```
17/10/2011    - BANCO DO BRASIL        13:34:52
125113356                                  0046
       OUVIDORIA BB  0800 729 5678
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760151006850026220030640005251230000076603
DATA DO PAGAMENTO                    17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                     7.660,36
VALOR COBRADO                          7.660,36

NR.AUTENTICACAO            F.E3B.B6A.F39.073.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 17/10/2011
Cedente TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código Cedente 0262/00306-4
Endereço do cedente ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 11/10/11	No. do documento 01100685		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/10/11	Nosso Número 176/01100685-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.660,36
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 7660,66 ENTREGA 31,00 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista: CNPJ/CPF - 00719575000169						

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
	913419			

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	021	75	3120101	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
19/10/2011	04:32

Código Autenticidade: **850Q.2211.1211.6563399-P**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
953779		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000848485	A3	18/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD/SSO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	208,36	208,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 598 CUPONS R$7.452,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$177,36
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:6818740 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

WBMPS!O= P!LDDMV-EP!OB!CBTF!EF!DVMDVMP)f ydf up!usjcvupt!gf ef sbjt * S%8/563-11	Pctf swbl f t JTTRO!ef wjep!b;!CBSVFSJTQ

JSSG	QJTOBTFQ	DPGDOT	DTMM
1-11	1-11	1-11	1-11

WBMPS!UPUBMEB!OPUB 8/771-47

Cbsvsb!O°	Wbmpsleb!Cbuvsb!S%	Cpsn b!Cbhbn f oup
959596	S%8/771-47	350210B122

Wbmpsdopsl Fyuf ot p
t f uf !n jrtt f jt df oupt !f !t f t t f oub!sf bjt !f !usjoub!f !t f jt !df oubwpt

B!bvuf oujdjebef !ef t ub!OpubIGjt dbrtFrhus ojdb!ef !Tf swjl pt !qpef s%lt f sldpojsn beb ob!q%!ajob!eb!Qsf g juvsb!ef !Cbsvf s!ob!Lbuf sof u!op!Foef sf l p;
i uq;0X x x /cbsvf s/t q/hpwlcs0bg

D' ejhp!Bvuf oujdjebef
961R/3322/2322/76744: : .Q

SFDFCFNPT!EB!FNQSFTBIUDLFU!TFSWJ..PT!T0B!PT!TFSWJ..PT!DPTUBOUFT!EFTUB OPUB!GJTDBMMFMFUS◊ OJDB!EFITFSWJ..PT

O. n f sp!eb!Opub TI sjf !eb!Opub
: 6488:

Mpdbm Ebtb Bt tjobuvsb

CONTABILIZADO

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **13378880**
Data do Pedido: **11/10/2011**
Tipo de Pedido: **Digitação**

000133
CADASTRO

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **PDT Diretorio Nacional**			CPF/CNPJ/CEI **000.719.575/0001-69**
Endereço principal **sete de setembro**		Número **141**	Complemento **4**
Bairro **centro**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20050-006**	Telefone **(021) 3095-1211**	Fax **(021) 3095-1207**	Inscrição Est/Mun. **isento**

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas **7**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **1.564,20**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **1.564,20**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **1.564,20**

ITAU | 341-0 |			Reci
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **11/10/2011**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/13378880-7**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **1.564,20**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **1.564,20**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151403	2	R$ # 1.564,20

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*

a FETRANSPOR ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000124 CPADI/SJD

⑆0011251⑆ 001151403⑆ 624010517332⑈

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:36:43
125113356 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981343788801288906229117806151320000156420
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.564,20
VALOR COBRADO 1.564,20

NR.AUTENTICACAO 2.03A.372.36F.CFE.D4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Fetranspor	CH		17/10/11	1.564,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1001	70	31201010009	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151423	7	R$ # 3.670,62 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *.

a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000135 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000125 CPADI/SJD

⑈001125183⑈ 00115142354⑆ 627001051733⑈

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:01
125113356 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84810000036 70620089446 61499999883 26664601363
NR. CONVENIO 102.760-3
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 3.670,62

NR.AUTENTICACAO 4.6F7.B2F.5FF.510.DF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Nextel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3670,62

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	11102010002

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/08/2011 a 21/09/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
110162132-7

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

VENCIMENTO: 15/10/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.441,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**184,00**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**938,94**
CHAMADAS LOCAIS	572,79	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	365,29	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,86	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**1.099,88**
CHAMADAS ORIGINADAS	984,00	
CHAMADAS RECEBIDAS	113,18	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	2,70	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**6,80**
NEXTEL TORPEDO	6,80	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**3.670,62**

CONTABILIZADO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

nextel_dig.rj_COMPLETO_NP.001.SACO.rj/5093

MISTO FSC FSC® C005187

Cód. Mat. 016/005.19.121

CONTABILIZADO

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
79,00	0,00	81,31	160,31

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
27/09/11	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br	15/10/11	14/11/11		29,00
28/09/11	Multa por atraso				1,58
27/09/11	BD MySQL Adicional pdt12.org.br	15/10/11	14/11/11		50,00
28/09/11	Juros por atraso				0,73
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151424	5	R$ # 160,31 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
*.

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138

⑈001125172⑈ 001151424⑆ 629010517331⑈

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL 13:44:46
125113356 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000032323937001264508951210000016031
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 160,31
VALOR COBRADO 160,31

NR.AUTENTICACAO E.BCD.643.D52.FA1.C5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	GD		13 10 11	160,31

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060063	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000139

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.048,26	Valor por extenso: Hum Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centav-			
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/108				Bairro: Centro
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 3210272+	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima/indicada refere-se a: Seis Diárias Internacionais Portaria Fórum de Biarritz				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151400	8	# 1.048,26 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*

*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140

⑆0011251⑆ 0011514005⑇ 649001051733⑈

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
Miguelina Paiva Vecchio	0839	08051420-03

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NACIONAL	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151400	1.048,26

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 1.048,26

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

03371003 506 00047317102011 ******1.048,26R 083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	37		12-10-11	1.048,26

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1519	70	31202010006	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000141

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.048,26	Valor por extenso: Hum Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos			
CPF/CNPJ: 462914230-49	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Jalete Beatriz Roszkowski			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Alvicio Heller 362/03				Bairro: ITAI
CEP: 92990-00	DDD	Telefone	UF	Cidade: E/ Dorado do Sul
A importância acima indicada refere-se a: 6 (seis) Diarias Internacionais Participação Forum Biarritz				

CONTABILIZADO

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.

Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151401	6	R$ # 1.048,26 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*
.

a SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLÉIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I / RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000129 CPADI / SJD

⑈001125⑆ 001151401⑈ 676001051733⑈

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI			CÓD. AGÊNCIA: 0878	NÚMERO DA CONTA: 35.084.2820-7
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - NACIONAL	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
			EM DINHEIRO	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1251-3	Nº DO CHEQUE: 151401	VALOR: 1.048,26	EM CHEQUES
			TOTAL: 1.048,26	

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO
03371003 506 00047517102011 ******1.048,26R 087890 3508428207 SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Nota	3.1		12.10.11	1048,26

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1519	70	31202010006	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151404	0	R$	# 1.987,33 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA / RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
SJD

⑈001251 330⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/10/2011 11:32:08 DATA CONTABIL:17/10/2011
LOCAL: 033.0124 - COPACABANA
TRANSACAO: 0000585 TERMINAL: 0000015

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.987,33

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9601031733	151404	1.987,33
VALOR TOTAL:				1.987,33

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 0124 015 17102011 0075 1.987,33R 2002
000585 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10/11	11/11	11/11	1987,33

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	31201030001	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 10/10/2011
Vencimento : 17/10/2011
Duplicata : 00010111/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/10/2011	00010111/11	1.987,33	00010111/11	17/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000191

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000144

Valor Por Extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040637 06/10/2011		TAM JJ 957. 2435-749405	LUPI/CARLOS MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 10/10/2011 A 10/10/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	534,00 84,06 618,06
00040638 06/10/2011		TAM JJ 957. 2435-749406	LISBOA/ISMAEL MR GIG-BSB- - - - - - - - - Embarque: 10/10/2011 A 10/10/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	301,00 59,72 360,72
00040648 07/10/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. Z8ZZ-YM REEMISSÃO	LUPI/CARLOS BSB-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	190,00 29,00 219,00
00040649 07/10/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. VYJZ-UD	LISBOA/ISMAEL BSB-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	689,90 99,65 789,55

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CRADI/SJD

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Bruto R$: 1.987,33 Valor Líquido R$: 1.987,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CRADI/SJD

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151405	9	R$ # 1.948,02 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) *
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLÉIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000133 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/10/2011 11:31:50 DATA CONTABIL:17/10/2011
LOCAL: 033.0124 - COPACABANA
TRANSACAO: 0000583 TERMINAL: 0000015

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.948,02

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2601051733	151405	1.948,02
VALOR TOTAL:				1.948,02

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 0124 015 17102011 0073 1.948,02R 2002
000583 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]	17.10.11	17.10.11	1948,02

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103000	11102[illegible]

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 10/10/2011
Vencimento : 17/10/2011
Duplicata : 00010087/11
Cliente : 0001/000768/32

000147

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/10/2011	00010087/11	1.948,02	00010087/11	17/10/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040679 10/10/2011		ROYALTY BARRA/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	480,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	483,00
00040693 10/10/2011		SAINT PETER(EX-PLAZA	CORTIZ/MARIA Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	204,00
				Taxas R$:	23,40
				Total R$:	227,40
00040694 10/10/2011		NOBILE HOTEL	MANESCHY/OSVALDO Apt DBL PRE		
				Tarifa R$:	398,00
				Taxas R$:	22,90
				Total R$:	420,90
00040696 10/10/2011		CAMBOA-PARANAGUA	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	178,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	181,00

CONTABILIZADO

:liente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
:ndereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
:ep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
'raça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
:GC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPAD/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
)0040706 10/10/2011		FLORIANOPOLIS PALACE	DALL/EVERTON WAN Apt SGL LUX		
				Tarifa R$:	516,00
				Taxas R$:	15,92
				Total R$:	531,92
)0040707 10/10/2011		DEL REY - CWB	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL EXE		
				Tarifa R$:	96,00
				Taxas R$:	7,80
				Total R$:	103,80

'alo[redacted]uto R$: 1.948,02 Valor Líquido R$: 1.948,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD / SJD

ontrole
mi: Pro: PV:
M 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

File
11/10/008227

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149

Filial/Nota
0001/00040679

Emissão
10/10/11

Passageiro
AREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ROYALTY BARRA/RJ

Nº Reserva
10335605

Entra
21/09/2011

Saída:
22/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	240,00	240,00
Tarifa	480,00	480,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	483,00	483,00

ecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002187275**

1 0 0 1 0 0 2 1 8 7 2 7 5

ROYALTY COPACABANA [1246]

Série: 0511
NH

Fls.: 000150

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002187275	**10.335.605**	**30/09/2011**	**480,00**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 21/9/2011 A 23/9/2011
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/9/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/9/2011	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**480,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**480,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 008138
CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

File
11/10/008240

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI/SJD

Filial/Nota
0001/00040693

Emissão
10/10/11

Passageiro
CORTIZ/MARIA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SAINT PETER(EX-PLAZA

Nº Reserva
10304855

Entrada:
13/09/2011

Saída:
14/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	204,00	204,00
Tarifa	204,00	204,00
Extra	20,40	20,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	227,40	227,40

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002177083**

0 0 1 0 0 2 1 7 7 0 8 3

Série: 0211
NH

SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002177083	**10.304.855**	**30/09/2011**	**224,40**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 13/9/2011 A 14/9/2011
PAX: **MARIA CORTIZ**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/9/2011	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**204,00**
TAXA	R$	**20,40**
TOTAL	R$	**224,40**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

File
11/10/008241

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

Filial/Nota
0001/00040694

Emissão
10/10/11

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOBILE HOTEL

Nº Reserva
10359337

Entrada:
28/09/2011

Saída:
29/09/2011

Descrição
Acomodação DBL / PRE

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	398,00	398,00
Tarifa	398,00	398,00
Extra	19,90	19,90
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	420,90	420,90

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002177073

Série: 0211 NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000154
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002177073	**10.359.337**	**30/09/2011**	**417,90**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

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

PERÍODO: 28/9/2011 A 29/9/2011
PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **DBL - PREMIUM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/9/2011	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**398,00**
TAXA	R$	**19,90**
TOTAL	R$	**417,90**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD / SJL

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

File
11/10/008243

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Fls.: 000155
CPAD / SJL

Filial/Nota
0001/00040696

Emissão
10/10/11

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CAMBOA-PARANAGUA

Nº Reserva
10348431

Entrada:
27/09/2011

Saída:
28/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	178,00	178,00
Tarifa	178,00	178,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	181,00	181,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____ /____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002177043

Fls: 000156

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000143
CPADI/SJD

CAMBOA PARANAGUA HOTEL [1900]

Série: 0211
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002177043	**10.348.431**	**30/09/2011**	**178,00**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **30.923.791/0001-92**

TELEFONE: **21720300**
CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/9/2011 A 28/9/2011

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/9/2011	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**178,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**178,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

File
11/10/008250

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157

Filial/Nota
0001/00040706

Emissão
10/10/11

Passageiro
DALL/EVERTON WAN

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FLORIANOPOLIS PALACE

Nº Reserva
10311508

Entrada:
13/09/2011

Saída:
16/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	4	4
Vr Diarias	129,00	129,00
Tarifa	516,00	516,00
Extra	12,92	12,92
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	531,92	531,92

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FLORIANOPOLIS PALACE [106176]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000158 **1002177049**

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 049
Fls.: 000145
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002177049	**10.311.508**	**30/09/2011**	**528,92**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
30.923.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/9/2011 A 17/9/2011
PAX: **EVERTON WAN DALL**
TIPO: **SGL - LUX SOLTEIRO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/9/2011	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/9/2011	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/9/2011	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/9/2011	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**516,00**
TAXA	R$	**12,92**
TOTAL	R$	**528,92**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
TEL : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 10/10/2011 Venc.: 17/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI/SJD

File
11/10/008251

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040707

Emissão
10/10/11

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
DEL REY - CWB

Nº Reserva
10348444

Entrada:
26/09/2011

Saída:
27/09/2011

Descrição
Acomodação SGL / EXE

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	96,00	96,00
Tarifa	96,00	96,00
Extra	4,80	4,80
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	103,80	103,80

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160

Nº **1002177058**

1 0 0 1 0 0 2 1 7 7 0 5 8

Série: **0511** **NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI/SAD

DEL REY CURITIBA [138]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002177058	**10.348.444**	**30/09/2011**	**100,80**	**17/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
[redacted]: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/9/2011 A 27/9/2011
PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/9/2011	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**96,00**
TAXA	R$	**4,80**
TOTAL	R$	**100,80**

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD/SJD

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

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 400.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Recebido em 18/10/2011

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151367	2

R$ # 290,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *.

a SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI

⑆001125160⑆ 001151367⑆ 634001051733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:17/10/2011 HORA:11:37 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA:3176-3 CONTA:0500013-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0472 N.SEQ:01205 TERM:115 AUT:532

.001 001 1251 001 151367 290,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 290,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]	[illegible]	17.10.11	17.10.11	290,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

Fls.: 000163
CPADI/SJ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111003u1137227800010 6i189.25.182.40

Número da Nota: **00000082**
Data e Hora de Emissão: **03/10/2011 11:03:29**
Código de Verificação: **XUXD-SDAU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**
Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**
Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

Fls.: 000150
CPADI/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. VENC. 15/10/11
DEPÓSITO EM CONTA; BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 500013-0

VALOR DA NOTA = R$ 290,00

Serviço Prestado
14.05.03 - acondicionamento

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

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

Nº CONTROLE
45099883
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
45099883
DATA DE EMISSÃO
24/09/2011

IDCLI
TE18686

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
45099883	12,46	45099883	20/10/2011

VALOR POR EXTENSO	Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos********** **********

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,62	12,46
Consulte extrato detalhado no verso	*TOTAL ISSQN (R$)* 0,62		*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **12,46**

000164

CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
3070-8/54300-4	10095452940777321

Autenticação Mecânica 43006020

terra

FATURA

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

Nº 91451190

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
24/09/2011

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO: **Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos*******
****

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Plus Velox Empresarial	38,91
5 Divulga Fácil	216,99

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso	*VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**255,90**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151406	7	R$ # 268,36 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *
*.

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

EMOCRATICO TRABALHISTA
.9.575/0001-69
NCARIO DESDE 01/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPADI / SJD

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:40
125112360 0312
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954529240777321189751260000026836

NOSSO NUMERO	10095452940777321
CONVENIO	01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	268,36
VALOR COBRADO	268,36

NR.AUTENTICACAO 4.006.EE4.40A.55C.105
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA		20/10/11	19/10/11	268,36

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	10	31201060003	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151407	5

R$ # 826,96

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPADI/SJD

a CEB DISTRIBUICAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 2011

Fls. 000167

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑈001125183⑈ 001151407⑆

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:43:30
125112360 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83640000008 26960005286 01012189887 01218981110
NR. CONVENIO 62.191-9
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 826,96

NR.AUTENTICACAO 0.3C1.C1A.447.58B.909
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000106156

SEU CÓDIGO
121898-0

PARTIDO DEMOCRATICO PDT
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2011	20/10/2011	2049	826,96

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	29/09/2011
ANTERIOR:	30/08/2011
APRESENTAÇÃO:	29/09/2011
PRÓXIMO MÊS:	27/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000719575000169
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	22938
ANTERIOR:	20889
CONSUMO:	2049
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/10	468	ABR/11	1966
NOV/10	339	MAI/11	2436
DEZ/10	635	JUN/11	1792
JAN/11	721	JUL/11	2007
FEV/11	1033	AGO/11	2114
MAR/11	1771	SET/11	2248

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1591

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2049 kWH Á R$ 0,3864362 =	791,80
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	35,16

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
CEB	Cob	20/10/11	19/10/11	826,96

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1218	70	3120106001	1110210062

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151408	3	# 499,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.

a LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

⑈001125170⑈ 001151408354 656001051733390⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:37
125112360 0316
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750332191893293680893600000995126000000049900

DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	499,00
VALOR COBRADO	499,00

NR.AUTENTICACAO 3.0F2.30B.627.FA9.C32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
LOCAWEB	318713	201011	191011	499,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	1110201 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12148975 Série 00001, emitido em 04/10/2011

20111005u06887099000171

Número da Nota: **00318713**

Data e Hora de Emissão: **04/10/2011 18:47:23**

Código de Verificação: **TQB5-KVZF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT**

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

Endereço: **SAFS, Qd. 02, Lote 03, Sede Nacional do PDT, - - A - - Plano Piloto - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 20/10/2011 à 19/11/2011

Grupo de Cobrança:0000744973

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 499,00

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$)	Crédito (R$)
0,00	499,00	3,00%	14,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12148975 Série 00001, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI / SJD

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 20/10/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	28/09/2011	20/10/2011	499,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
26/09/2011	3 GB de Memória RAM	20/10/2011	19/11/2011		499,00
Total					**499,00**
		Pagamentos e Créditos			
20/09/2011	Pagamento - Boleto Itaú			445,93	
Total				445,93	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					445,93
Total de Pagamentos e Créditos				445,93	
Total de Débitos					499,00
		Valor Final			
Total					**499,00**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151409	1	# 13.809,06 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *.

ou à sua ordem

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CFP...

CONTABILIZADO

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:03:10
125112360 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000138-7 09060270210-6
00071957500-1 01692011097-1
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 13.809,06

NR.AUTENTICACAO 5.56F.1E3.999.853.253

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006 RPAS		6 - VALOR INSS	13.809,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**20/10/2011**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.809,06

85800000138-7 09060270210-6 00071957500-1 01692011097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RPAS	GPS	20 10 11	19 10 11	13 809,06

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	609	70	21202020001	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151410	5	R$ # 5.154,26 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000157 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

```
19/10/2011     - BANCO DO BRASIL  -   17:46:34
125112360                                 0318

  COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
-------------------------------------------------
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85840000051-5   54260270210-8
                    00071957500-1   01692011097-1
Data do pagamento                   19/10/2011
Valor Total                           5.154,26
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           B.F58.D88.947.320.4BF
```

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006 FPS	
6 - VALOR INSS	5.154,26
7 -	
8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2011
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.154,26

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

1ª via SRP

85840000051-5 | 54260270210-8 | 00071957500-1 | 01692011097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MPAS	GPS	20 10 11	19 10 11	5.154,26

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	609	10	2130200001	1110201000?

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151411	3

R$ # 562,51 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000172

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000158 CPADI / SJD

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:47:13
125112360 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85620000005 62510064129 31007195750 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	562,51
NR.AUTENTICACAO	8.1DB.167.C2E.984.5BB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	562,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	562,51

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

FPS

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000005-2 62510064129-3 31007195750-3 00105611273-1

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20 10 11	19 10 11	562,51

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	21202030001	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151412	1	R$	# 306,31 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

000173

CONTABILIZADO

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

125112360
0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85680000003 06310064129 31007195750 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	306,31
NR.AUTENTICACAO	2.845.2DB.D1A.A06.BF1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	306,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	306,31

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

FPFERIAS

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 06310064129-7 31007195750-3 00105611273-1

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20/10/11	19 10 11	306,31

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	20	2120203001	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151413	0	R$ # 493,12 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) *.*.*.*.
*.

Nº 000174

ª SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/SJD

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:49:11
125112360 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 93120064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	493,12
NR.AUTENTICACAO	F.7D5.271.57B.CE1.F04

CONTABILIZADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	
RPA 201109 FSL **DARF válido para pagamento até 20/10/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	493,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	493,12

85670000004-0 93120064129-4 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. fed	DARF	20 10 11	19 10 11	493,12

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	2120203 0001	1110201000

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151414	8	R$ # 1.041,95 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151414	8	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *****

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

ou à sua ordem

000175

CONTABILIZADO

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

125112360 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85620000010 41950064129
31007195750 00105881273

DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.041,95

NR.AUTENTICACAO 6.2AF.A74.E7B.620.BC4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.041,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.041,95

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201009 MFH

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000010-2 41950064129-7 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SEC Rec Fed.	DARF	20 10 11	19 10 11	1 041 95

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	2120203001	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151415	6	R$ # 130,50 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000176

CONTABILIZADO

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:56
125112360 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 30500064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	130,50
NR.AUTENTICACAO	E.2CB.1FC.A5B.42F.EF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000162 CPADI

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	130,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	130,50

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201109 CRMG

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 30500064129-3 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20 10 11	19 10 11	130,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	91202030001	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151416	4	R$	# 241,46 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

C00177

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI/SJD

125112360 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85620000002 41460064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	241,46
NR.AUTENTICACAO	8.1C6.7A9.EE3.C25.62D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201109

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	241,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	241,46

85620000002-9 41460064129-7 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20 10 11	19 10 11	241,46

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	21202030001	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151417	2	R$ # 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11, de OUTUBRO de 11

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

Fls.: 000178

CONTABILIZADO

125112360 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00016
CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

CODIGO DE BARRAS	85660000001 89200064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	189,20
NR.AUTENTICACAO	0.0E1.FE4.1D5.5A5.7E7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2011
RPA 201109	07 VALOR DO PRINCIPAL: 189,20
DARF válido para pagamento até 20/10/2011	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS — Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 189,20

85660000001-7 89200064129-0 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	DARF	20 10 11	19 10 11	189,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	2120203001	1110101002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151418	0	R$	# 898,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

Fls.: 000179 CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000165 CPADI

CONTABIL...

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:14
125112360 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000008 98000064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	898,00
NR.AUTENTICACAO	E.A9F.18E.014.CCA.F63

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	898,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	898,00

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201109 EVDA

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000008-6 98000064129-3 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20 10 11	19 10 11	898,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	912.02030001	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151419	9	R$ # 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

Fls: 000180

CONTABILIZADO

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:00
125112360 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000001 89200064129 31007195750 00105881273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	-------------
NUMERO DO CPF	-------------
CODIGO DA RECEITA	-------------
NUMERO DE REFERENCIA	-------------
DATA DO VENCIMENTO	-------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-------------
PERCENTUAL	-------------
VALOR DO PRINCIPAL	-------------
VALOR DA MULTA	-------------
VALOR DOS JUROS	-------------
VALOR TOTAL	189,20
NR.AUTENTICACAO	7.FD1.193.DC1.920.0AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	189,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	189,20

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201109 FCO

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 89200064129-0 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	20/10	19 10 11	189,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	712	91210203000[illegible]	1110201000 02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151420	2	R$ # 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de OUTUBRO de 11

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

Fls.: 000181

CONTABILIZADO

125112360 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 89200064129
31007195750 00105881273

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 189,20

NR.AUTENTICACAO 8.96B.25F.E34.083.B5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00016
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	189,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	189,20

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201109 WP

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 89200064129-0 31007195750-3 00105881273-4

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec. Rec. Fed	Darf	20 10 11	19 10 11	189,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	637	70	21202030001	[illegible]

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151421	0	R$ # 143,77 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)-*-*-
*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou sua ordem.

RIO DE JANEIRO 11, de OUTUBRO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182

CONTABILIZADO

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:51
125112360 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1251 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 43770064129
	81007195750 00181091273
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	--
NUMERO DO CPF	--
CODIGO DA RECEITA	--
NUMERO DE REFERENCIA	--
DATA DO VENCIMENTO	--
RECEITA BRUTA ACUMULADA	--
PERCENTUAL	--
VALOR DO PRINCIPAL	--
VALOR DA MULTA	--
VALOR DOS JUROS	--
VALOR TOTAL	143,77
NR.AUTENTICACAO	C.F88.5FA.EE2.1CD.023

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	143,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	143,77

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

DARF válido para pagamento até 25/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 43770064129-7 81007195750-2 00181091273-1

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sec Rec Fed	Darf	25 10 11	19 10 11	143,77

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	623	70	212020200003	111020100002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151426	1

R$ 278,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta e Oito Reais

Fls.: 000183 CPADI/SJD

a Acesso Com.º e Serv. Inf. Ltda-ME

ou à sua ordem

Rio 14 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODR
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆50⑈ 001⑆151426⑆50⑈ 61601⑆5⑆7383⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:06
125112360 0954
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	19/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.354
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	278,00
VALOR TOTAL	278,00

NR.AUTENTICACAO 8.DBC.594.BD3.CEA.756
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ACESO	3193		19/10/11	278,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	3120108004	1110201000 2

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

Acesso Computadores

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 03193
Fls.: 000184

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	20/ 09/ 11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70000000	/ /

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791	DF	ISENTO	

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL		UN	02	99,00	198,00			
	TAXA DE INSTALAÇÃO		UN	01	60,00	60,00			
	COLA EM BASTAO 8 GRAMAS		UN	05	4,00	20,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30652-5 VENCIMENTO: 10/10/2011								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,15	ALÍQ	VALOR DO ICMS 19,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09 A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-49 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias - 2.001 à 2.500 - AIDF Nº 4.444-43040/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151429	6	R$ # 2.089,90 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.

a ADEMIR GARCIA ZUCONI E OUTRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 , de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJD

000185

⑈001125122⑈ 001151429⑆ 650001051733⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:00:42
125112360 0356
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADEMIR GARCIA ZUCONI
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 10.461-2

DATA	19/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.089,90
VALOR TOTAL	2.089,90

NR.AUTENTICACAO F.C96.5B4.120.596.222
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ADEMIR	2263		19 10 11	2.089,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1400	70	312010800008	111020100002

EMITENTE

NOME DO PRODUTOR				NOTA FISCAL DE PRODUTOR Modelo 4
ADEMIR GARCIA ZUCONI E OUTRO				Nº 2263
DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE				000186
LOCALIZAÇÃO: VARJÃO DO TORTO - CHÁCARAS 20 E 24				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000172
BAIRRO: LAGO NORTE	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	UF: DF	CNPJ / CPF: 143.811.761-20	
FONE (DDD): (61) 3468-3696	FAX (DDD):	CEP: 71540-400	CF/DF - INSC. EST.: 07.317.977/001-82	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/07/2012
NATUREZA DA OPERAÇÃO				

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Trabalhista - Direto Nacional			22/09/11
ENDEREÇO: SAFS - Quadra 02 lote 3			DATA SAÍDA/ENTRADA: / /
BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul	FONE: 3224-0791	CNPJ/CPF: 00711959 575/0001-69	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia — UF: DF	CEP	CF/DF - INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total	Alíq. ICMS
Plantas ornamentais				875,00	
Palmeiras arecas				629,90	
Composto orgânico				500,00	
BBrasil					
Agencia: 1887-2					
C.C: 10461-2					

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.004,90
	VALOR DO FRETE: 85,00	VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA R$: 2.089,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

1ª Via Branca - Destinatário • 2ª Via Azul - Fixa • 3ª Via Rosa - Cliente • 4ª Via Verde - Fisco Destino • 5ª Via Amarela - Fisco Origem

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda.- SIBS Quadra 03 - Conjunto A - Lote 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30 - 05 Tl. 25X5 - 2.251 A 2.375 - AIDF 1-111-12269/2011 - 01/07/2011 - Val.: 01/07/2012.
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151432	6	# 2.100,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E CEM REAIS) *.

a IMPRESSOS PORTAO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI/SJD

⑆0011251⑆7⑈ 0011514325⑆ 696010517335⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL 18:01:13
125112360 0358
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMPRESSOS PORTAO LTDA
AGENCIA: 2904-1 CONTA: 9.824 8

DATA 19/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.236.000.358
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.100,00
VALOR TOTAL 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.B02.C3B.B74.B1B.E4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

1º Arbelu ...

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Impressos	2584		19 10 11	2.100,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1169	70	312015 0002	11102010002

EMITENTE

impressosPORTÃO
Soluções para todo ponto de vista.

IMPRESSOS PORTÃO LTDA.
Av. Caxias do Sul, 577 - B. Rio dos Sinos - SÃO LEOPOLDO - RS - CEP 93110-000
Fone/Fax: (51) 3592-3355
e-mail: impressosportao@impressosportao.com.br - Home-Page: www.impressosportao.com.br
CNPJ - 88.263.942/0001-03 Inscrição Estadual - 124/0044825

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO 007584

Fls: 000188

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/01/2013

DATA DA EMISSÃO: [illegible]

DATA DA SAÍDA:

HORA DA SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO - *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista-diretório Nacional		CNPJ / CPF: [illegible]	
NDEREÇO: Safs, Quadra 02 Lote 02/03	BAIRRO / DISTRITO:	CEP: 70042[illegible]	
UNICÍPIO: Brasília	FONE / FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI / SJD

ATURA

	A	B	C	D	E
DUPLICATA Nº / ENC.	A vista				
ALOR.	2.100,00				
ENC.	F	G	H	I	J
ALOR.					

NDEREÇO [illegible]RANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO: Safs, Quadra 02 Lote 02/03 Brasília

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SERVIÇOS	ALÍQ. ISS
Imp. Documentos para o Congresso	Pcs	1.000	2,10	2.100,00	3

ASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.100,00	63,00	369-9	2.100,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
NDEREÇO: Dirceu Nelvi da Silveira	MUNICÍPIO: São Leopoldo	ICD9780	RS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Classificação Fiscal: 4911.10.90
Dados Bancários : Banco Brasil - Ag. 1904-1 CC: 9824-8

CONTABILIZADO

FORMULÁRIO Nº 007584

UTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 01/2011 - 2.500x5 - NUM. DE 005.651 A 008.150 - AIDF-PM SÃO LEOPOLDO Nº 1/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151438	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151438	5

R$ 49,90

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

a VIVO S/A

ou à sua ordem

Rio 17 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI/SJD

⑈00112511⑈ 001151438⑆ 600010517332⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:32
125112360 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84690000000 49900048001 12011834457 09118110921
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 49,90

NR.AUTENTICACAO D.FE8.A6B.B1D.2CE.809
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	221895	21 09 11	19 10 11	49,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3R0106000[illegible]	1102010002

vivo

Nº da Conta: 2011834457
Mês de referência: 09/2011
Período: 06/08/2011 a 05/09/2011
Data de emissão: 08/09/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD / SJD

Fls.: 000190
SJD

Vencimento
21/09/2011

Total a Pagar - R$
49,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10MB	1	1	49,90
Subtotal			**49,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 10MB	10,00MB	-	0,00
TOTAL A PAGAR			**49,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD / SJD

VEJA O USO DO VIVO 21-9871-9602 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	06/08/11 a 05/09/11	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/11 a 05/09/11	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 10MB	06/08/11 a 05/09/11	10,00MB	-	49,90
ISP VIVO INTERNET GRATUITO	06/08/11 a 05/09/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD / SJD

VALOR DO VIVO 21-9871-9602

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	49,90
TOTAL	**49,90**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151442	3	R$ 2.764,15
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151442	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos

a Brasil Telecom Celular S/A

Rio 17 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
ou à sua ordem
de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/SJR

001.1251.105.173-3 001.151442.2 003.0000.0000.2

CONTABILIZADO

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:59:24
125112360 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)		
Codigo de Barras	84640000027-5	6415015090 7-0
	17614920111-1	0321000000-2
Data do pagamento		19/10/2011
Valor em Dinheiro		2.764,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.764,15

NR.AUTENTICACAO A.5AD.053.1B5.B54.29C

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B Telecom	4812	14/10/11	16/10/11	2.764,15

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106002	1110201002

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ZC SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ZC ADMINISTRATIVA ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

00010135

7200039896226090000000366130051011

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000004812 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8546 0129	Outubro 2011	14/10/2011	R$ 2.764,15

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**1.105,57**
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	674,12
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	628,69
DESCONTO PROMOCIONAL	-229,90
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**1.610,37**
▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**8,53**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**31,46**
▶ **TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**8,22**
Total a pagar	**2.764,15**

Código de Barras

TELEFONE MÓVEL **84640000027 5 64150150907 0 17614920111 1 03210000000 2**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
907176149 201110 32100	61 8546 0129	14/10/2011	R$ 2.764,15

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151243	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151243	9

R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais

a Diretório Estadual Piauí

ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Superior Eleitoral
X80
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

Fls.: 000194
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA [illegible]
BANCO: 104
DATA: 17/10/2011
TERMINAL: [illegible]

COMPROVANTE DE [illegible]
NUM. [illegible]

AGENCIA/CONTA CREDITADA [illegible]
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
P.D.T.

VALOR TOTAL
VALOR CHEQUE

[illegible]

BANCO	CONTA	AGE	[illegible]
001	001	1251	[illegible]

informações, reclamações, [illegible]
SAC CAIXA [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pdt Piauí	03		19 10 11	3 000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151351	6	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.
*.

a DIRETORIO ESTADUAL ALAGOAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - ALAGOAS	GD		19/10/11	5.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151393	1	R$ # 250,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151393	1	

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

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI/SJD

⑈001251⑈ 001513935⑆ 661001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia 18/10/2011 13:56
PA:022 T.:3007 TRN:101200 NSU:101730

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 2080193087
Favorecido: D M SERV E LOC DE EQUIPTOS DE INF
Forma do Deposito:
Dinheiro:........................****.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:..................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:...............0001 / R$ 250,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:..........................****.**R$250,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
.... CONTABILIZADO
Autenticacao: 5BD82440

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
D.14	312		18 10 11	250,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.217
SÉRIE: 0

D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA

D&M FILIAL

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 12 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.217
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0909 4410 0100 0227 5500 0000 0002 1710 0217 2309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO	**353110021379239 - 26/09/2011 10:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	26/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS - Q2 - L3, S/N - ATRAS ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO	70042-900	26/09/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	08:38:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M0J595408 - Ref SET/11	01	0400	5949	SV	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENC 03/10
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Base de Calculo Reduzida para 58,33% Conforme Decreto nt 18955/97 Artigo 7a Caderno 2 anexo I

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151422	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151422	9

R$ 1.517,70

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quinhentos e Dezesete Reais e Setenta Centavos

a Ricardo Viana Clementino SPO ou à sua ordem

15 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/10/2011 14:52:15 DATA CONTABIL:19/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000678 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.517,70

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	6601051733	151422	1.517,70
VALOR TOTAL:				1.517,70

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.
ACESSE O BOTAO MAIS OPCOES E CONFIRA.

SBR 2005 002 19102011 0159 1.517,70R 2002
000678 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MCAPSO	10131	19/10/11	19/10/11	1.517,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	3120103 0003	1100010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 13/10/2011
Vencimento : 19/10/2011
Duplicata : 00010131/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CADI / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/10/2011	00010131/11	1.517,70	00010131/11	19/10/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CADI / SJD

Valor Por Extenso	HUM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Rec[illegible]ço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
00040833 13/10/2011		ALTIS AVENIDA HOTEL	VICCHIO/MIGUELINA Apt SGL STD

Tarifa R$:	1.514,70
Taxas R$:	3,00
Total R$:	1.517,70

Valor Bruto R$: 1.517,70 Valor Líquido R$: 1.517,70

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPADM/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/10/2011 Venc.: 19/10/11

File
11/10/008351

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00040833

Emissão
13/10/11

Passageiro
VICCHIO/MIGUELINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPADM/SJD

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ALTIS AVENIDA HOTEL

Nº Reserva
1031001

Entrada:
03/10/2011

Saída:
06/10/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	1.514,70	1.514,70
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.517,70	1.517,70

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002199846**

1 0 0 1 0 0 2 1 9 9 8 4 6

ALTIS AVENIDA HOTEL * [111652]

Série: **0511**
NH

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls.: 000187 CPADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002199846	**1.031.001**	**05/10/2011**	**1.514,70**	**20/10/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls.: 000201 CPADI/SJD

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

PERÍODO: 3/10/2011 A 6/10/2011
PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
3/10/2011	1.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: ALTIS AVENIDA HOTEL *
CIDADE: LISBOA, , PORTUGAL
COTACAO DO EUR: BRL 2.70
VALOR EM EUR: 561.00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**1.514,70**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.514,70**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151430	0	# 345,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *.

a AUDIO FIDELITY PRODUCOES LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000188 CPADI

⑆001125199⑆ 0011514305⑆ 620010531733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA.17/10/2011 HORA:10.02 H

FAVORECIDO. AUDIO FIDELITY PRODUCOES LTDA
AGENCIA:1220-9 CONTA.0017220 6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA.0473 N.SEQ:00965 TERM.131 AUT.040

.001 001 1251 001 151430 345,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 345,00

CONTABILIZADO

5º Aniversário ... PDT

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Audio	1455		13 10 11	345,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1484	70	3120201000[illegible]	11102010002

Audio Fidelity Produções Ltda.

Fone: (61) 3201-2300
Fax: (61) 3201-2301

Audio Fidelity Produções

SRTN QD. 702 - Conj. "P" - Sala 2023 - CEP: 70719-900 - Brasilia - DF
audio@audiofidelity.com.br

CNPJ: 02.688.042/0001-92 - CF/DF: 07.323.548/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA
- [ ] REMESSA

Nº 1455

1.ª Via: Destinatário
2.ª Via: Fisco
3.ª Via: Contabilidade.
4.ª Via: Fixa no Talão

Data Limite para Emissão **21/10/2011**

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHSTA-DIRETÓRIO NAICONAL

Endereço			Fone
SAFS Q 2 lote 3			
Cidade	**Estado**	**CEP**	**Cond Pgtº**
Brasília	DF		a vista
CNPJ / MF	**Insc Estadual**		**Data de Emissão**
00.719.575/0001-69			16/09/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	Preços Unitário	Preços Total
		Serviços de locução			345,00

Ag. 1228-9
CC 1º 228-6
Banco Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR R$ 345,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP ou ME, optante pelo Simples Nacional não gera Direito a Crédito Fiscal	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CONTABILIZADO

PROCON CENTRAL - Tel: 151 - SCS - Qd 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º andar Sala 204 CEP 70333-900

TeleGráfica TELEGRAFICA E EDITORA LTDA. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 07 - Subsolo - CEP 71736-303 N Bandeirante DF Tel.: (61) 3386-0066 - Fax: (61) 3386-0077
CNPJ: 26.437 855/0001-78 - CF/DF 07 352 852/001-16 - 10 Tls 25x4 vias de 1.251 a 1.500 - AIDF 1-111-19876/2010

CENTROCÓPIAS
Soluções gráficas & digitais
Av. Farrapos, 2096 - Bairro Florest
Fone: (51) 3323.1400
www.centrocopias.com.br
CEP 90220-002 - Porto Alegre - RS

CENTROCOPIAS DUPLICAÇÕES E MICROFILME LTDA.

Inscr. Municipal: 9872221 CNPJ: 92.944.958/0001-59

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza 1ª VIA Nº 216949

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Porto Alegre, 06 de Setembro de 2011 **VENDA A PRAZO**

Cliente: Partido Democratico Trabalhista - DF

Endereço: SDFS - Quadra 02 - Lote 03 - CENTRO

Município: Brasilia Estado: DF

CNPJ: 00719575/0001-69 Inscr. Est.:

Cond. Pgto.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P. UNIT.	TOTAL
	Serviços Graficos		2.750,30
	DUPLICATA EM CARTEIRA		
	Favor depositar no Bradesco		
	Agência: 0325-5		
	Conta Corrente: 12247-5		
	Centrocópias Dup e Micr Ltda		
	CONTABILIZADO		
		TOTAL R$	2.750,30

ANGEL Gráfica Ltda. - 3337-0835 - CNPJ 05.547.686/0001-59 - Inscr. Munic. 217.266-2-0
AIDF 17846/10 20 Tls. - 3x50 - 216001 a 217000 - 09/10

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151431	8	R$ # 2.750,30 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*
*.

a CENTROCOPIAS DUPLICACOES E MICROFILME LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000190 CPADI / SJD

⑈001125183⑈ 0011514315⑆ 621010531733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:19/10/2011 HORA:13.02 H

FAVORECIDO. CENTROCOPIAS DUPLICACOES M. LTDA
AGENCIA:0325-5 CONTA:0012247-5

DEPOSITANTE. O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ.00763 TERM.131 AUT:037

001 001 1251 001 151431 2.750,30
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 2.750,30

CONTABILIZADO

1º Orçamento nac. PDT

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Centrocopias	016949		19 10 11	2.750,30

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1169	70	31201050002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151433	4

R$ # 1.302,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a COMERCIO IMPERIO DAS AGUAS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000205 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000191 CPADI/SJD

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 19-10-2011 14:36
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 008744
CONTA 0402-02154-71

CLIENTE: COMERCIAL IMPERIO DAS AGUAS LTDA
DEPOSITADO POR:N

FINALIDADE:N

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	1.302,00
TOTAL..................	1.302,00
AUT 107 OPERADOR 3039331 SUP	008744

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Água Imperio	221		19.10.11	1.302,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1491	70	31202010002	11102010002

Distribuidora e Comércio

Império das Águas

COMERCIAL IMPÉRIO DAS ÁGUAS LTDA.

Rua Almirante Tamandaré, 640 - Loja 636
Floresta - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3311.1112

NOTA FISCAL № 231

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

CNPJ 11.997.976/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	512		096/3366670

Data Limite para Emissão: 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico trabalhista	007195+5/0001-60	08/9/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Safs quadra 02 - Lote 3			08/9/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI/SJB

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IP
	Fornecimento/abastecimento Agua Mineral						1.302,00			
	Dados Depósito: HSBC Komercial Império das Águas Ag: 0402 C/C: 02154/71									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI/SJB

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	XXXXXXXXX			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA 1 - EMITENTE 2 - DESTINTÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[ ]	IKP 8543		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ....., correspondente à Alíquota de.....%, nos termos do Artigo 23 da LC 123."

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

BITTENCOURT & MENDES LTDA. - Av. Ceará, 987 - F 3343-7170 - Porto Alegre - CNPJ 10.515.865/0001-44 - Insc. Estadual 096/3284100 - 2 talões 5x25 fls. - Nº 000.201 A 000.250 - 06/11 - AIDF 50002928061

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151434	2	R$	# 3.380,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a TODESCHINI BORTOLI E CIA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000707
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CFA/SJD

⑆001125159⑆ 001151434⑈ 672010517331⑉

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 19/10/11 CX 005397237    CRC 057619885
ORDEM  BANCO      CHEQUE          VALOR
0001  001/001   151434                 3.380,00
VALOR DOS CHEQUES                      3.380,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057619885
CTA 0328.71136-1      NOME: TODESCHINI. BORTOLI

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
        02                            3.380,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

19/10 C TEC DEP CHEQUE     19/10        3380,00

ITAU0192 057681402 191011        3.380,00C TODESC
OPERACAO 602
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TODESCHINI	3180		19 10 11	3.380,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1169	70	3201050001	1110201002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2011
Cedente TODESCHINI. BORTOLI & CIA LTDA CNPJ 08.703.980/0001-09					Agência/Código Cedente 0328/71136-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista R CONSELHEIRO TRAVASSOS 235 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS 90230-140					
Data do documento 08/09/2011	No. Do documento 8022/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2011	Nosso Número 157/48268475-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.380,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 6,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 67,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PART DEMOCRAT TRABALHISTA CNPJ/CPF 00719575000169
Endereço: SAFS - Q2 - L3, S/N - ATRAS ANEXO ITAMAR 70042-900 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208

COSTOLI
SOLUÇÕES GRÁFICAS

TODESCHINI, BORTOLI E CIA LTDA.
Rua Conselheiro Travassos, 235 | São Geraldo | Porto Alegre | RS | CEP 90230-140
CNPJ: 08.703.980/0001-09 | Inscr. Est: 096/3169424 | Inscr. Municipal: 510.419-2-8
Telefone: 51-3029.2099 | costoli@costoli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1.ª VIA № 2180

DATA EMISSÃO:

Destinatário dos Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPAD/SJD

Nome ou Empresa:

Endereço:

Município:

Estado:

CEP:

CNPJ ou CPF:

Inscr. Est.:

Condições de Pagamento

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000209
SJD

Endereço de Cobrança:

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor do Serviço

CONTABILIZADO

a Todeschini, Bortoli e Cia Ltda. F: 51 3029-2099 - CNPJ/MF 08.703.980/0001-09- Insc. Mun. 510.419-2-8
5x50 - 002.001 a 002.500 - 06/2011 - AIDF 11974/11

TOTAL DO SERVIÇO R$

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151435	0	R$ # 1.600,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) *.

a BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000196 CPADI

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
BIRO DE INF. NAC. LTDA	062	06.037200.03

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT NAC	12513	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
001	1251 3	151435	1.600,00	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
		CONTABILIZADO		TOTAL 1.600,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

ALUGUEL

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
BIRO	6015		19 10 11	1.600,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1491	70	31202010002	11102010002

BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.
Rua Dr. Flores, 105 - Conj. 305, 310, 311 e 312
CEP 90020-122 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3228.4824 - 3012.1060 - 3012.2060
Fax: (51) 3225.1105
biro@biroinformatica.com.br

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO

CNPJ: 00.758.665/0001-69
Inscr.Estadual: 096/2500968
Inscr. Municipal: 145.771-2-7

№ 6015

Data da Emissão: 14 / 09 / 11 /200

FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
VALOR R$	Nº DE ORDEM	
1.600,00		Na apresentação

Fls: 000211

DADOS PARA DEPÓSITO:
BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.
BANRISUL (041)
Agência: 062
C/C: 06.037200.0-3

Este demonstrativo de locação vale como fatura para todos os efeitos legais.

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ENDEREÇO: SAFS - 02 - LOTE 3, S/N - PLANO PILOTO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO:
PRAÇA DE PAGTO: INSCR. C.C.M. Nº:
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSCR. ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SUD

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL e SEISCENTOS REAIS

Deve(m) a **BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.**, a importância acima referente a locação de bens móveis, conforme discriminação abaixo, pagável na praça e vencimento(s) indicado(s).

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	PÇ	TV'S 60"	800,00	1.600,00

CONTABILIZADO

A[illegible] de pagamento no prazo e condição indicados sujeita o sacado a cobrança de juros e demais encargos.

VALOR TOTAL **1.600,00**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151436	9	R$ # 960,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0637-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆00112513⑆ 001151436⑆ 609010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000198 CPADI SJD

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE		CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
BIRO DE INF. NAC LTDA		062	06.037200.0 3
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
PDT - NAC	1251 3		

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	12513	151-436	960,00

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	960,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

[illegible] 006203 060370003 BIRO DE INFORMATICA NAC L

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
BIRO	5998		14 10 11	960,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1491	70	3.1.2.02.01.0002	1.1.1.02.01.0002

BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.
Rua Dr. Flores, 105 - Conj. 305, 310, 311 e 312
CEP 90020-122 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3228.4824 - 3012.1060 - 3012.2060
Fax: (51) 3225.1105
biro@biroinformatica.com.br

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO

CNPJ: 00.758.665/0001-69
Inscr.Estadual: 096/2500968
Inscr. Municipal: 145.771-2-7

Nº 5998

Data da Emissão: 06 / 09 / 11

FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
VALOR R$	Nº DE ORDEM	
960,00		Na apresentação

DADOS PARA DEPÓSITO:

BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.
BANRISUL (041)
Agência: 062
C/C: 06.037200.0-3

Este demonstrativo de locação vale como fatura para todos os efeitos legais.

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA
ENDEREÇO: SAFS - 02 - LOTE 3, S/N - PLANO PILOTO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO:
PRAÇA DE PAGTO: INSCR. C.C.M. Nº:
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSCR. ESTADUAL:

Assinatura do Emitente

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS e SESSENTA REAIS

Deve(m) a **BIRÔ DE INFORMÁTICA NACIONAL LTDA.**, a importância acima referente a locação de bens móveis, conforme discriminação abaixo, pagável na praça e vencimento(s) indicado(s).

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	PÇ	NOTEBOOKS	80,00	400,00
02	PÇ	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	240,00	480,00
01	PÇ	MICROCOMPUTADOR	80,00	80,00
		CONTABILIZADO		
			VALOR TOTAL	**960,00**

A falta de pagamento no prazo e condição indicados sujeita o sacado a cobrança de juros e demais encargos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
DF
CPAD/SJD

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151437	7	R$ # 14.450,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

a F L SCHIMUNECK & CIA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 0011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE				CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
F L SCHIMUNECK & CIA LTDA				018	0601224106
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) PDT NAC.		NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA 1251-3		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO	
001	1251-3	151437	14.450,00	EM CHEQUES	
				TOTAL	14.450,00

CONTABILIZADO

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

AUTENTICAÇÃO

001821 0601224106 F L SCHIMUNECK E CIA LTDA
[illegible] 506 [illegible] *****14.450,00

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
F L SCHIMUNECK	4/10		19 10 11	14.450,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1169	70	3120105 0002	11102010002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPAD/SJD

SULGRAF
SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO

F L SCHIMUNECK & CIA LTDA

NOTA FISCAL - FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 000410

Av. Benjamin Constant,1111 / Conj. 204
São João - CEP 90550-004 - Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3337.9999
e-mail: sulgraf@sulgraf.com
CNPJ: 05.059.391/0001-33
Inscr. Municipal: 202.190.2-4

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

Data da Emissão: 06 / Setembro /2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/08/2012.

DUPLICATAS	
VENCIMENTO	VALOR

NOTA FISCAL FATURA N°	N.F. FATURA-DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA N° DE ORDEM	VENCIMENTO
	14.450,00		Apresentação

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/SJD

CONDIÇÕES ESPECIAIS
Efetuar deposito conf. conta abaixo.

Nome do Sacado: Partido Democrático Trabalhista
Endereço: SAFS Quadra 02 Lote 03
Município: Brasília **Estado:** DF **CEP:**
Praça de Pgto.:
Inscr. CNPJ N°: 00719.575/0001-60 **Inscr. Estadual N°.:** Isento

VALOR POR EXTENSO (Quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais).

O sacado deve a importância desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para cuja cobertura emitimos a respectiva DUPLICATA com valor e vencimento descritos ao lado, pagável ao emitente ou a sua ordem.

Banco: Banrisul
Ag. : 018
C/C. : 06012241.0-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 300un banners c/ embalagem.....R$ 9.900,00
- 01un fundo de palco.....R$ 2.650,00
- 01un saia de mesa.....R$ 490,00
- 31un placas diversas.....R$ 360,00

"EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"

CONTABILIZADO

Gráfica Ferreira - Fone: (51) 3343.6153 – CNPJ 90.229.675/0001-08 – IM 061.501.2-8 – 04 Bls. 4x50 – 00251 à 00450 – 27/08/2008 – AIDF/PMPA 15727/08.

Sheraton Porto Alegre
HOTEL

Rua Olavo Barreto Viana, 18 - B. Moinhos de Vento
CEP 90570-070 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: (51) 2121.6000 - Fax: (51) 2121.6010
CNPJ: 68.815.141/0001-04 - Inscr. Est.: 096/2868027

RECIBO Nº 3695

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 216
CPADI/SD

Porto Alegre, 19 de outubro de 2011

Recebemos de PDT Diretório Nacional CNPJ 00119.575/0001-69

a quantia de sete mil trezentos e vinte e seis reais (R$ 7.326,00)

em dinheiro ☐ ou cheque Nº 151431 Banco do Brasil

referente a Alimentação e bebidas para [illegible] dias 24 e 25/10/11

CONTABILIZADO

PATEO MOINHOS DE VENTO

Gráfica Qualità Ltda. - Fone/Fax: (51) 3343.0198

1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Rosa) Caixa / 3ª Via (Azul) Talão

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151439	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151439	3

R$ 7.326,00

Pague por este cheque a quantia de Sete Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais

a Pateo Moinhos de Vento Administração e Part. Ltda

ou à sua ordem

Rio 17 de Outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆001⑈ 000151439⑈ 691001051733⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJD

BRADESCO 0473 !

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA.17/10/2011 HORA.13.00 H

FAVORECIDO. PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTR
AGENCIA.3708-7 CONTA.000C303 5

DEPOSITANTE. O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA.0473 H.SEQ.00740 TERM.131 AUT.037

.001 001 1251 001 151439 7.326,00
TOTAL EM CHEQUE(S)..... 7.326,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

3º Parcela. Congresso Ind. Petrolífera

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PATEO			19/10/11	7.326,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1526	70	3120201000 7	1110201000 2

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151378	8

R$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS) *.*

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000218 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000203 CPADI/SJD

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:00
125112329 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA	20/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00
IDENTIFICADOR 1:	00.719.575/0001 69
NR.AUTENTICACAO	2.C9F.399.D52.206.718

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- RJ	60		19/011	15.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109 0002	1110201 0002

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

Número da Nota: **475618**
Data e Hora de Emissão: 05/10/2011 00:38:53
Código de Verificação: LUPG7F22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000204 CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66 **Inscrição Municipal:** 3234835
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
Endereço: Av. das Americas, 4200 bl. 03
Bairro: Barra da Tijuca **Municipio:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22640--907

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:** ISENTA
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-006
E-mail: betopdt@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000219 CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 4.936,36
REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011

Vencto: 15/10/2011 **(103453/000) 101 - RJ** **Compe: 10/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.936,36

Serviço Prestado
42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	4.936,36	5,00	246,81	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: 10/11/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 112258 Série PJRJ, emitido em 05/10/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75009 47561.832933 80326.000009 7 51210000493636**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **15/10/2011**
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					Agência / Código Cedente: 2938/03260-0
Data Documento: 05/10/2011	Número Documento: 000000475618	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento	Nosso Número: 175-00475618-3
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **4.936,36**

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 1,63
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

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

CONTABILIZADO

Sacado: **PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT**
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050-006
Sacador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151443	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151443	1

R$ 4.936,36

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos

a Amil Assistência Médica Internacional S.A. ou à sua ordem

de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
de
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD/SJD

001125162 001151443 6 320100100 10

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:05:29
125112327 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094756183293380326000000945126000049363 6
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.936,36
VALOR COBRADO 4.936,36

NR.AUTENTICACAO C.266.8D5.412.442.F55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

CONTABILIZADO

BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 | Amil **Ficha do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 20/10/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.						Agência / Código Cedente: 2938 - 03260-0
Data Documento: 05/10/2011		Número do Documento: 00475618	Espécie Doclo.: NF	Aceite: N	Data Processamento: 05/10/2011	Nosso Número: 175004756-183
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento: 4.936,36
CO.CIP	Valor Desconto		Até	Com. Permanência P/Dia		(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 20/10/2011. Vencimento original 15/10/2011, boleto atualizado sem juros.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado: 4.936,36

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
Empresa: 103453 Filial: 0
Sacador/Avalista:

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
AMIL	475618	20/10/11	20/10/11	4.936,36

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1008	70	3120101001 0	1102010002

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111014u0594712100016 9u0594712100016 9

Número da Nota **00000324**

Data e Hora de Emissão **14/10/2011 10:05:20**

Código de Verificação **SWMB-6AJT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000206 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000221 CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1977011 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 13.999,76

VALOR DA NOTA = R$ 14.699,75

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	14.699,75	5,00%	734,98	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: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 329, emitido em 14/10/2011.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151425	3	R$ # 14.699,75 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151425	3	

Pague por este cheque a quantia de (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.

a SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO

BANCO DO BRASIL

RUA
00.0
16-EN
GO S

TRABALHISTA
-69
DE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
ou à sua ordem
de
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD/SJD

105173332

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 20/10/11 CX 004313060 CRC 057620327

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151425	14.699,75

VALOR DOS CHEQUES 14.699,75
OCORRENCIA DT 20/10/11 AG 0576 TERM 81403
ACC CRED: 9294.07361-5 SKY CARGO BR LOG SE

TR 235 14.699,75
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

CONTABILIZADO

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057620327
CTA 9294.07361-5 NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	14.699,75

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

20/10 C TEC DEP CHEQUE 20/10 14699,75

ITAU0113 057681403 201011 14.699,75C SKY CA
OPERACAO 016 361 ACX

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SKY	324	20/10	20/10/11	14.699,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1239	70	3K0106 0004	1110210002

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SkyMex AirCargo

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS: **00000329**

Emissão: **14/10/2011 10:02:34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	**343.437-0**	**77 657 614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA**

Endereço	Telefone
RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350	**21-2233-3145**

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**sacrj@skymex.com.br.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

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

Endereço	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO 141	**22020-080**

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1977011	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	R$ 13.999,76

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00822201	20/10/2011	14.699,75

VALOR DA NOTA R$ 14.699,75

Serviço Prestado

26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**13.999,76**	**5,00%**	**699,99**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

CO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151427	0	R$ # 296,25 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000224 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000209 CPADI/SJD

⑆001.1251⑆ 001151427⑆ 656010517334⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 19/10/11 CX 005397237 CRC 057619883

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151427	296,25

VALOR DOS CHEQUES 296,25
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057619883
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 296,25

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE.

19/10 C TEC DEP CHEQUE 19/10 296,25

ITAU 0190 057681402 191011 296,25C PIETRO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pietro	11625		19 10 11	296,25

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1190	70	312010500005	111020100002

KI LIMPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF 25

CNPJ **01.604.190/0001-19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.367.138/001-57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CRAD / SJD
11065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CRAD / SJD

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Data Limite p/ Emissão: 13/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA - DF			Data da Emissão: 26/09/11
Endereço: SDFS - 8 - 02 LOTE 03			Data da Saída / Entrada: 26/9/11
Município: BRASÍLIA	Bairro/Distrito: ASA SUL	UF: DF	CEP:
Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 00719 575/0001-69	INSC. ESTADUAL:	Hora da Saída:

FATURA

Cheques.

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	TOALHA DE PAPEL USP. CX. 2000			CX	03	8400	7800			
	GUARD. SANTE PEZ 24X24			Rt	04	085	340			
	BOMB AR AEROSOL 400 GR			TS	03	650	1950			
	VEJA MULTI-USO 500 ML			UD	08	260	2080			
	CADEADO PAPAIZ 50 MM			UD	01	4080	4080			
	CORRENTE ELO 80 MM			CM	40	1090	1090			
	COPO DME PP 200 ML C/100			Rt	07	275	19,25			
	COPO DME 200 X 50 ML			Rt	05	100	500			
	AGUA SANITARIA B 30A 5LT			GL	01	950	950			
	ALCOOL LIQ. 92. 1000			LT	03	450	1350			
	SABONETE PEROLADO 5X1			GL	01	1800	1800			
	SABÃO GELATINOSO PRIM. 5L			GL	01	1200	1200			
	DETERG. SATURA 5X1 INJ.			GL	01	1650	1650			
	ACUCAR CRIATAL 5KG			Rt	03	1170	3510			

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 296,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica Nicodemos Ltda - EPP - SIG - Lotes 08 e 09 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 - CF/DF: 07.538.348/001-07 - 40 Bls. 25x4 - 11.001 a 12.000 - Aut 1-111-17498/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151428	8	# 100,50 #

Pague por este cheque a quantia de (CEM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000211 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000226 /SJD

⑈001251 3⑈ 00015142854 699010531733⑈

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 19/10/11 CX 005397237    CRC 057619884
ORDEM  BANCO     CHEQUE             VALOR
0001  001/001   151428                  100,50
VALOR DOS CHEQUES                       100,50
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057619884
CTA 6427.11790-5     NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)                VALOR
         03                             100,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

19/10 C TEC DEP CHEQUE     19/10        100,50

ITAU 0191 057681402 191011          100,50C PIETRO
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pietro	11066		19 10 11	100,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1190	70	31201050005	11102010002

KI LIMPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF DF

CNPJ **01.604.190/0001-19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.367.138/001-57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
11066
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Data Limite p/ Emissão: 13/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC - TRABALHISTA - DF			Data da Emissão: 26/9/11
Endereço: SAFS - Q. 02 LOTE 03			Data da Saída / Entrada: 26/9/11
Município: BRASÍLIA	Bairro/Distrito: ASA SUL	UF: DF / CEP:	Hora da Saída
Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 00719575/0001-69	INSC. ESTADUAL:	

FATURA

CIAPRES.

Pr	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	PANO ALV - GROSSO			UD	02	390	780			
	CAFÉ DO SITIO 5KG			FD	01	7400	7400			
	ESPONJA D. FACE 3M - 4X1			Rt	01	320	320			
	LIMPA FORNO D. VERDE 300			Pt	01	555	555			
	LUVA DE BORRACHA PROT.			PAR	02	355	700			
	GUARD. SANT. 33X33X50			Rt	02	150	300			

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-6

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 100,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica Nicodemos Ltda - EPP - SIG - Lotes 08 e 09 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 11.850.861/0001-85 - CF/DF: 07.538.348/001-07 - 40 Bls. 25x4 - 11.001 a 12.000 - Aut 1-111-17498/2011

Sheraton Porto Alegre
HOTEL

Rua Olavo Barreto Viana, 18 - B. Moinhos de Vento
CEP 90570-070 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: (51) 2121.6000 - Fax: (51) 2121.6010
CNPJ: 68.815.141/0001-04 - Inscr. Est.: 096/2868027

RECIBO Nº 3694

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 228

Porto Alegre, 19 de outubro de 2011

Recebemos de PDT Diretório Nacional (NP) (CNPJ 00.419.515/0001-69

a quantia de [illegible] (R$ [illegible])

em dinheiro ☐ ou cheque Nº [illegible] Banco do Brasil

referente a Senhas de internet para evento nos dias 24 e 25/10/11

CONTABILIZADO

PATEO MOINHOS DE VENTO

Gráfica Qualità Ltda. - Fone/Fax: (51) 3343.0198

1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Rosa) Caixa / 3ª Via (Azul) Talão

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151440	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151440	7

R$ 270,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta Reais

a Pateo Moinhos de Vento Administração e Part. LTDA

Rio 17 de Outubro de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS-1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
ou à sua ordem / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI / SJD

⑈00112517⑈ 0011514405⑈ 622040517336⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:17/10/2011 HORA.13:01 H

FAVORECIDO. PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTR
AGENCIA.3708 7 CONTA.0002303 5

DEPOSITANTE. O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA.0473 N.SEQ.00952 TERM.131 AUT.038

.001 001 1251 001 151440 270,00
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 270,00

CONTABILIZADO

Cong. Int. Socialista

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pateo			19 10 11	270,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1526	70	31202010007	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151441	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151441	5

R$ 293,30

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e tres reais e trinta centavos

a Marcio Vieira Fernandes

Rua de Outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 293,30	Valor por extenso: Duzentos e noventa e tres reais e trinta centavos				
CPF/CNPJ: 10390635715	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Marcio Vieira Fernandes				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua José Lebasha 78 A / 307				Bairro: Ingá	
CEP: 24210110	DDD: 21	Telefone: 78415931	UF: RJ	Cidade: Niterói	
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de pedágio					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 19/10/2011	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

BILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcio	DI		19/10/11	293,30

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	31201030001	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151352	4	# 405,71 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000231 CPADI/SGD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000215 CPADI/SGD

Santander
Ag 3017
CC 13000085 1

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/10/2011 14:22:09 DATA CONTABIL:05/10/2011
LOCAL: 033.3385 - RIO-COPA P
TRANSACAO: 0001643 TERMINAL: 0000001

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 405,71

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2001051733	151352	405,71
VALOR TOTAL:				405,71

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 90 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 3385 001 05102011 0447 405,71R 2002
001643 033-3017-013000503-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

De ... [illegible]

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	10001	061011	05 10 11	405,71

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151446	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151446	6

R$ 405,71

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos

a Ricardo Viana Clementino

19 de outubro

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls.: 000232
de
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/10/2011 10:48:36 DATA CONTABIL:20/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000088 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 405,71
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 405,71

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.
ACESSE O BOTAO MAIS OPCOES E CONFIRA.

SBR 2005 003 20102011 0032 405,71R 2002
000088 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo			19/10/11	405,71

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta			C2		Cheque Nº	C3	R$
001	033	3017	8	13	00503	9	3	(ZCK)	000404	9	405,71
001	033	3017	8	13	00503	9	3	ZCK	000404	9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos e centavos acima.

a Partido Democratico Trabalhista ou à sua ordem.

Rio 14 de Outubro de 2011

Santander

Cheque Empresa Plus
ASSEMBLEIA-RIO-RJ 3017
R DA ASSEMBLEIA 115 LJ C
RIO DE JANEIRO RJ

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
03899975/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/2000

⑈03330170⑈ 001000404⑆ 217130050390⑈

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:56
125112360 0310
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	19/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.310
VALOR CHEQUE	405,71
VALOR TOTAL	405,71
NR.AUTENTICACAO	6.98E.588.179.B33.C93

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - NAC			19 10 11	405,71

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151444	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151444	0

R$ 49,90

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos

a Vivo S/A

BANCO DO BRASIL

18 de Outubro de 2011

RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PJ 00.719.575/0001-69
IENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL 18:02:59
125113356 0489

65701051733 2

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84680000000-8 49900048001-6
12011834457-7 10116111021-4
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 49,90

NR.AUTENTICACAO C.0EE.1D4.AC9.7DF.720

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
VIVO	222491	21 10 11	21 10 11	49 90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

vivo

Nº da Conta: 2011834457
Mês de referência: 10/2011
Período: 06/09/2011 a 05/10/2011
Data de emissão: 08/10/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI/SJD

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

Vencimento
21/10/2011

Total a Pagar - R$
49,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10MB	1	1	49,90
Subtotal			**49,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 10MB	10,00MB	-	0,00
TOTAL A PAGAR			**49,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ADEDETIBEM

GARANTIA DE EFICIÊNCIA ANO APÓS ANO

A DEDETIBEM DESINSETIZADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.-ME

DESINSETIZAÇÃO, SPRAY, FOG, MASSA E GEL - DESRATIZAÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO - LAVAGEM DE CAIXA D' ÁGUA E CARPETE

Fone: (61) 3340-9000 - Fax: (61) 3272-0410

SHCN CL Qd. 105 - BL "B" - NR 11 - Loja 31 - Subsolo - CEP: 70734-520 - Asa Norte-DF

CNPJ: 00.835.439/0001-34 CF/DF: 07.332.435/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fisco
4ª Via Fixa

Nº 1112

Data limite para emissão: 29/10/2010

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000236 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PDT. Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO: SAFS Quadra 02 lote 03

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | COND. PAGAMENTO: 30/10/2011

CNPJ/CPF: 00719575/0001-69 | INSC.EST.: | DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000217 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000220 CPADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
			AIDF nº 1.111.20360/2009 NF Prorrogada até 29/10/2011 Portaria SEEP nº 468/2009		
	01	Prestação de serviços de Desinsetização e controle de pragas, Desratização nas instalações da Sede nacional em Brasília, situado no endereço acima descrito			520,00
		Depósito Bancário C/C 401920-2 ag 0452-9 B Brasil			

MATERIAL APLICADO | DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 520,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

PORTAL gráfica L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 03 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.63/00130 - 10 Blocos de 50x4 de 751 a 1.250 - 1-111-20360/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151447	4

R$ 520,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE REAIS

a DEDETIBEM DESINSETIZADORA E SERV. GERAIS LTDA-ME ou à sua ordem

Rio 21 de OUTUBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA / RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

⑈001⑈2511⑆ 001⑆151447⑆ 520⑈0837336⑈

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:08
125112360 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A DEDETIBEM DEDETIZADORA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 401.920-2

DATA	24/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.405
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	520,00
VALOR TOTAL	520,00

NR.AUTENTICACAO 1.174.7A1.BAB.78C.E7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI/SJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
DEDETIBEM	1128		24/10/11	520,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
40	1372	70	3120108 0004	1110201 0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151453	9	R$ # 130,44 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.

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

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000238 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000221 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000222 CPADI/SJD

```
24/10/2011     - BANCO DO BRASIL -     17:37:59
125112360                                  0407
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
================================================
CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
------------------------------------------------
 84610000001 30440006001 90396473922 20111006000
NR. CONVENIO                          760.546-3
DATA DO PAGAMENTO                    24/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO                       130,44
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.2F7.F7F.0ED.375.DA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL	6662	06 10 11	24 10 11	130,44

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
4P	1232	70	31201060003	11102010002

21 DDD e DDI da Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000239

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPAD / SJD

00021128

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
- SAFS 2 QD LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA DF

728700704500204000000189513027091 1
POSTAGEM: 27/09/2011 VENCIMENTO: 06/10/2011

Cód. Conta 17866783

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/10/2011	R$ 130,44

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 11,32

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000223
CPAD / SJD

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	24/09/2011
nº da fatura:	0190396473922
nº da nota fiscal:	000006662
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	130,44
Total da Conta:	R$	130,44
ICMS:	R$	32,61

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132249139	DDD	33	1:39:42	113,99
6132249139	**Total**	**33**	**1:39:42**	**113,99**
6132250196	DDD	5	0:09:09	16,45
6132250196	**Total**	**5**	**0:09:09**	**16,45**
	Total do Resumo	**38**	**1:48:51**	**130,44**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132249139	SC - FLORIANOPOLIS	48 30243809	22/08/2011	11:56:17	00:00:04	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RS - PORTO ALEGRE	51 32224575	23/08/2011	10:22:14	00:01:36	D4 Diferenciada	1,06
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	05/09/2011	11:14:29	00:00:17	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 30951204	05/09/2011	11:15:09	00:00:29	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	05/09/2011	11:16:26	00:00:49	D4 Diferenciada	0,60
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	08/09/2011	14:01:31	00:03:43	D4 Diferenciada	2,57
6132249139	RS - PORTO ALEGRE	51 34991374	08/09/2011	18:56:12	00:30:47	D4 Normal	15,28
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	14/09/2011	17:15:34	00:00:21	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 30951211	14/09/2011	17:16:43	00:01:42	D4 Diferenciada	1,14
6132249139	RS - PORTO ALEGRE	51 32224575	14/09/2011	17:18:56	00:04:05	D4 Diferenciada	2,78
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 30951211	15/09/2011	10:04:39	00:03:20	D4 Diferenciada	2,30
6132249139	RS - PORTO ALEGRE	51 32100101	15/09/2011	19:23:53	00:02:28	D4 Normal	1,22
6132249139	RS - PORTO ALEGRE	51 32100101	16/09/2011	18:55:55	00:00:22	D4 Normal	0,22

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 130,44	25%	R$ 32,61

021128* / 02-02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151455	5	R$ # 339,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125159⑆ 0011514555⑆ 64001051733⑆0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000223 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000224 CPADI/SJD

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:58
125112360 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	24/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	339,00
VALOR TOTAL	339,00

NR.AUTENTICACAO 0.A66.420.86E.500.B69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	3271		24 10 11	339,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1162	10	31201010001	11102010002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI/SJD

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 03271

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA		5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	10/ 10/ 11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70062-900	/ /

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI/SJD

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	CAPA IPAD SMART COVER CINZA - MC939BZ/A		UN	01	149,00	149,00			
	GRAMPO PARA PASTA CX COM 50		CX	01	15,00	15,00			
	PASTA CATALOGO COM 50 FOLHAS.		UN	05	10,00	50,00			
	PAPEL CARTAO A4 COM 50 FOLHAS (BRANCO)		PCT	01	15,00	15,00			
	FILTRO DE LINHA NOVO PADRÃO 4 TOMADAS *		UN	02	25,00	50,00			
	PAPEL KRAFT OURO COM 100 FOLHAS *		UN	01	60,00	60,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA : 3477-5 CONTA: 30652-5 VENCIMENTO:25/10/2011								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 197,73	ALÍQ	VALOR DO ICMS 23,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - AIDF Nº 1-111-13940/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151464	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151464	4

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e Quinhentos Reais

a Acesso Com. e Serv. Inf. LTDA-ME

ou à sua ordem

Rio 20 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI/SJD

⑈001251⑈ 001151464⑆ 6180105317-3⑈

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:12
125112360 0413
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	24/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.413
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.A5E.460.BA8.867.493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso	3274		24/10/11	1.500,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
5P	1372	70	3RC10R0004	1110201000 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

Acesso Computadores

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 4 Subsérie 10
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

Nº 03274

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 10.392.148/0001-72

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
VENDA	5102		07.511.109/001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	13/ 10/ 11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70062-900	/ /

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791	DF	ISENTO	

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	Serviço de confecção de site conforme proposta 099/11		UN	01	1.500,00	1.500,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30652-5								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.500,00		75,00			1.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					1.500,00

CONTABILIZADO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - AIDF Nº 1-111-13940/2011

Código 3838260-14

Bradesco | Banco 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
07/10/2011	R$			624,60

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99271290043-5	06015184-008

000244

CPADI/SJD

PART DEMOC TRAB. DIRETORIO NAC FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fls.: 000228

CPADI/SJD

Bradesco | Banco 237-2 | 23792.37403 39927.129005 43010.746907 6 51130000062460

LOCAL DE PAGAMENTO: Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO	VENCIMENTO: 07/10/2011
CEDENTE / SACADOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2374-4 / 0107469/5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	CART. / NOSSO NÚMERO
02/10/2011	06015184-008			02/10/2011	03 / 99271290043-5

SUBCENTRO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
	03	R$			624,60

INSTRUÇÕES	COD.CIP	BONIF. P/DIA ANT. PGTO.	VALOR DO DESC.	ATÉ	COM. PERM. P/DIA
	000				

ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL

FSP / 1.02.12.01.1 AGENTE 41261 2V
ANUAL - 01 PARC / VAL. 20/09/2011 A 20/09/2012
2374-4 03 9927129004-3 0107469/5

MORA POR DIA 1,56

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

SACADO PART DEMOC TRAB. DIRETORIO NAC
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR TESOURARIA
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO - RJ
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

ASFS2VIN023_20111002_211134.TXT

06015184 - 000012_A

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151454	7	R$ # 624,60 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.
*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI/SJD

a EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆ 001⑆151454⑈ 60001057317330⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA:24/10/2011 HORA:13:31 H

FAVORECIDO: EMPRESA FOLHA MANHA S A
AGENCIA:2374-4 CONTA:0107469-5

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00973 TERM.131 AUT:924

.001 001 1251 001 151454 624,60
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 624,60

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
FOLHA	GD		24 10 11	624,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1351	70	3R010000	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151465	2	R$ # 650,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000230 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000246 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000228 CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

24/10/2011 13:38:40 DATA CONTABIL:24/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000443 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9001051733	151465	650,00
VALOR TOTAL:				650,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

CLIENTE PESSOA FISICA
A CONTAMAX ESTA MUDANDO E
O SEU DINHEIRO CONTINUA RENDENDO
AGORA EM CDB.

SBR 2005 002 24102011 0169 650,00R 2002
000443 033-4290-013000001-0

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	750		24.10.11	650,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
FP	1322	710	3120108 0004	1110201 00 02

NETCOM informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000247 CPADI/SJD

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000231 CPADI/SJD

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000229 CPADI/SJD

ENDEREÇO: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ/ME: 00.719.575/0001-69 | CF/DF - Insc. Est. | DATA DA EMISSÃO: 07 / 10 / 2011

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a setembro/2011	R$ 650,00	R$ 650,00
	DADOS P/ DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTANDER AG.: 4290 C.C.: 13000001-0		
Deduções Legais		TOTAL	R$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		O ISS já está incluido no preço dos serviços	

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 05 talões de 50x4 vias numeradas de 676 a 925 - AIDF.: 1-111-23779/2010 Imprima mais

Recebi(emos) de Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.. os serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL - MOD. 3
Nº 0750

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151468	7

R$ # 406,17 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*

*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000748

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000232 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000280 CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 406,17

Valor por extenso: Quatrocentos e seis reais e dezessete centavos

CPF/CNPJ: 42143840-53

Nome do Favorecido (completo/sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio

Endereço (Rua/Avenida, etc): Gal. Xerpas? Vasco Alves 243/08

Bairro: Centro

CEP: 90010410 | DDD: 51 | Telefone: 32102727 | UF: RS | Cidade: P. Alegre

A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de viagem

Recebi a importância especificada: (assinatura)

Data do Pagamento: 26 10 11

Banco ou Caixa | Conta de Crédito | Conta de Débito | Tipo de Despesa | Fonte do Recurso:

Contador: Emf. Loureiro

CONTABILIZADO

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor
Comercial Impra	transporte	022316	92,40
Sintáxi	Transporte	325728	7,00
Táxi	Transporte	55892	12,00
Aspertáxi	Transporte	81193	8,00
Cootaero	Transporte	000267	30,00
Aspertáxi	Transporte	132216	8,50

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	60		26 10 11	406,17

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
40	1519	70	31202010006	11102010003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151445	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151445	8

R$ 1.971,56

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos

a Ricardo Viana Clementino CPF

Aos 18 de Outubro de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/SJD

Fls.: 000283
ou à sua ordem
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI/SJD

001 REDE DE AGENCIAS SANTANDER 517335
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/10/2011 11:41:05 DATA CONTABIL:25/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000227 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.971,56

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3201051733	151445	1.971,56
VALOR TOTAL:				1.971,56

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

CLIENTE PESSOA FISICA
A CONTAMAX ESTA MUDANDO E
O SEU DINHEIRO CONTINUA RENDENDO
AGORA EM CDB.

CONTABILIZADO

SBR 2005 003 25102011 0051 1.971,56R 2002
000227 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo	10158	24/10/11	25/10/11	1.971,56

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	3120103000 1	1110201000 2

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 17/10/2011
Vencimento : 24/10/2011
Duplicata : 00010158/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000234 CPADI/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/10/2011	00010158/11	1.971,56	00010158/11	24/10/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000232 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000250 CPADI/SJD

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

Valor Por Extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040907 14/10/2011		TAM JJ 957. 2436-136423	IAREDE/FABIO MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 17/10/2011 A 18/10/2011	Tarifa R$:	1.168,00
				Taxas R$:	168,12
				Total R$:	1.336,12
00040938 14/10/2011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2100-606692	IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	85,64
				Total R$:	635,44
Valor Bruto R$:	1.971,56			Valor Líquido R$:	1.971,56

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151467	9

R$ # 141,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E UM REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 CPADI / SJD

Fls.: 000235 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000232 CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 141,00	Valor por extenso: Cento e quarenta e um reais		
CPF/CNPJ: 421473810-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina de Paiva Vecchio		
Endereço (Rua/Avenida, etc): General Vasco Alves 243/08		Bairro: Centro	
CEP: 90010410	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS
		Cidade: P. Alegre	
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de viagem			
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 21.10.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
Casarão	Alimentação	019886	70,00
Casarão	Alimentação	019885	71,00
Valor Total R$			141,00

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	GD		21.10.11	141,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1519	70	31202010006	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 10/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **28 de outubro de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	2.728,24
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	1.807,22
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	1.070,33
Iran Lyra	135698-4	1251-3	2.926,64
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	695,70
Total			9.228,13

CONTABILIZADO

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 9.228,13.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

28/10/2011

Rafael Coutinho de Brito
Ger. Mod. UN
8.366.295 - 2

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151368	0	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*
*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125155⑆ 001151368⑈ 609001051733⑇

Fls.: 000237

Fls.: 000253
CPADI / SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / SJ

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:45:10
125112327 0548
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16.636-7

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.548
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.347.8BF.1E7.84D.72F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT AMAZONAS	Gd		27 10 11	4000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109 0002	1110201 0002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151369	9

R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000238 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000754 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000236 CPADI/SJD

⑈001125146⑈ 001151369⑆ 681010517323⑈

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:45:42
125112327 0550
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT DIR REG AMAPA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27.708-8

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.550
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.E63.A22.E80.776.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT AMAPA	GD		27 10 11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretorio Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151370	2	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125114⑆ 001151370⑆ 689010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000255

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000237 CPADI/SJD

000239

27/10/2011 BANCO DO BRASIL - 17:46:20
125112327 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PART DEM TRAB
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.566-9

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.552
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.033.660.65A.380.119
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pdt Bahia	02		27 11 11	5000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109 0002	1110201 0002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151371	0

R$ # 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000240 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000256 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000238 CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:56
125112327 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEM TRABALHISTA
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.689-6

DATA 27/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.554
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.ACE.DFF.739.436.235
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Goiás	Ch		21 11 11	6.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151373	7	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*
*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125189⑆ 001151373⑆ 621010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000241 CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000257 CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000239 CPADI/SJD

```
27/10/2011    - BANCO  DO  BRASIL  -    17:49:30
125112327                                   0561
           OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM  DINHEIRO

CLIENTE:   P DEMOCRATICO TRAB PDT
AGENCIA: 3024-4         CONTA:          8.608-8
------------------------------------------------
DATA                                  27/10/2011
NR. DOCUMENTO                 12.511.232.700.561
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                 5.000,00
VALOR TOTAL                             5.000,00
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           8.DB2.9D1.6E6.391.EAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT PARA	0		27 10 11	5000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109002	11102010002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151379	6

R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.*
*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000242 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000258 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000240 CPADI/SJD

⑈001125128⑈ 0011513795⑆ 691010517331⑈

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:25
125112327 0557
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4
==
DATA 27/10/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69
==
NR.AUTENTICACAO C.4BA.CE2.CEC.042.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Dir. Rio	63		27 10 11	10 000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151382	6	# 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑈001⑈25⑆7⑈ 00⑈5⑈382⑆ 6670⑈05⑆733⑈⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000243 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000259 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000241 CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:58
125112327 0559
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	27/10/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.559
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.FC3.503.CD4.B3B.FBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
D. M. S. L. MARANHÃO	GD		28 10 11	3.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1435	70	3120109 0003	1110201 0002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151457	1

R$ # 195,40 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000244 CPADI/SJD

Fls.: 000760 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000242 CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:09
125112327 0571
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84680000001 95400014907 73392420111 00113500000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 195,40

NR.AUTENTICACAO D.B3E.AC2.714.525.34D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. TELECOM	264003	27 10 11	27 10 11	195,40

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00053388

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

7200039896229100000003321530171011

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000264005 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000261 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000262 CPADI/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 0196	Outubro 2011	27/10/2011	R$ 195,40

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**189,18**
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,26
INTERURBANOS	46,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,13
CHAMADAS PARA MOVEL	30,31
► **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**6,22**
Total a pagar	**195,40**

CONTABILIZADO

30	21/09/2011	16:00:04	00:00:37	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733255212	0,38	25% ICMS
31	21/09/2011	16:11:31	00:00:33	DDD-MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733255212	0,32	25% ICMS
32	21/09/2011	16:14:56	00:00:13	DDD-PA-BELEM	DIF	9132228517	0,27	25% ICMS
33	21/09/2011	16:16:29	00:00:23	DDD-PA-BELEM	DIF	9132228517	0,27	25% ICMS
34	21/09/2011	16:18:15	00:00:52	DDD-PB-JOAO PESSOA	DIF	8332416820	0,49	25% ICMS
35	21/09/2011	16:20:09	00:01:34	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4133531223	0,87	25% ICMS
36	21/09/2011	16:27:53	00:00:44	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2130951200	0,43	25% ICMS
37	21/09/2011	16:32:18	00:00:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,32	25% ICMS
38	21/09/2011	16:34:28	00:02:07	DDD-SE-NOSSA SRA DO SOCORRO	DIF	7932117841	1,20	25% ICMS
39	28/09/2011	09:47:01	00:01:37	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,93	25% ICMS
40	28/09/2011	10:11:28	00:01:12	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830243809	0,65	25% ICMS
41	28/09/2011	11:21:35	00:02:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,26	25% ICMS
42	28/09/2011	14:20:00	00:01:47	DDD-SP-LIMEIRA	DIF	1934049600	0,98	25% ICMS
43	28/09/2011	14:26:40	00:02:05	DDD-SP-SALTO	DIF	1146028500	1,15	25% ICMS
44	28/09/2011	14:29:45	00:04:57	DDD-SP-POA	DIF	1146348800	2,74	25% ICMS
45	28/09/2011	14:57:33	00:00:16	DDD-RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167100	0,27	25% ICMS
46	28/09/2011	14:58:37	00:01:33	DDD-RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167100	0,87	25% ICMS
47	28/09/2011	15:07:05	00:03:00	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,64	25% ICMS

► **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151458	0	R$ # 906,75 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.

*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls. 000246 CPADI/SJD
Fls. 000262 CPADI/SJD
Fls. 000244 CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
125112327 0569
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84600000009 06750014907 73392820111 00116500000

NR. CONVENIO	95.720-8
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO	906,75

NR.AUTENTICACAO 2.441.163.6F3.045.BBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B-telecom	264006	23 10 11	27 10 11	906,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106000 3	1110 2010002

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00053387

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

7200039896229100000003321430171011

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000264006 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000245 CPADI/SJD

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000247 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000263 CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 9139	Outubro 2011	27/10/2011	R$ 906,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	906,75
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	39,10
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	277,99
CHAMADAS PARA MOVEL	519,76
Total a pagar	**906,75**

CONTABILIZADO

24	22/09/2011	12:28:24	00:00:05	DDD-RJ-PORTO ALEGRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	26/09/2011	12:03:01	00:00:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2122320121	0,21	25% ICMS
26	26/09/2011	12:13:17	00:08:24	DDD-SC-GAROPABA	NOR	4832543974	3,54	25% ICMS
27	30/09/2011	11:01:00	00:07:15	DDD-PR-ARAUCARIA	DIF	4136437739	4,00	25% ICMS
28	30/09/2011	13:19:06	00:03:37	DDD-SC-CRICIUMA	NOR	4830452173	1,56	25% ICMS
29	30/09/2011	13:29:52	00:05:12	DDD-PR-ARAUCARIA	NOR	4136437739	2,19	25% ICMS
30	30/09/2011	16:56:48	00:01:28	DDD-PR-ARAUCARIA	DIF	4136437739	0,82	25% ICMS
31	30/09/2011	16:58:57	00:01:57	DDD-SC-CRICIUMA	DIF	4830452173	1,09	25% ICMS
32	03/10/2011	17:55:02	00:00:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122321016	0,27	25% ICMS
33	04/10/2011	10:10:46	00:00:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122321016	0,27	25% ICMS
34	04/10/2011	14:50:15	00:02:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122321016	1,20	25% ICMS
35	05/10/2011	14:09:51	00:03:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,75	25% ICMS
36	05/10/2011	15:44:03	00:13:32	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	7,46	25% ICMS
37	05/10/2011	20:19:02	00:00:56	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	NOR	4133834168	0,42	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**39,10**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
38	09/09/2011	10:30:06	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434727	1,52	25% ICMS
39	09/09/2011	11:40:54	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185790129	2,46	25% ICMS

► Continua na próxima página

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151459	8

R$ # 361,19 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*.
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

001125159 001151459 634010517331

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:52
125112327 0567
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84680000003 61190014905 09412120111 00110600000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 361,19

NR.AUTENTICACAO 0.7D9.AED.A1E.F27.98A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. Telecom	994760	23/10/11	23/10/11	361,19

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000254760 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

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

00053386

7200039896229100000003321330171011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000249 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000265 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000217 CPADI/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 0791	Outubro 2011	27/10/2011	R$ 361,19

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**348,61**
SERVICOS MENSAIS	279,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	24,43
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,63
CHAMADAS PARA MOVEL	33,19
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,04
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**12,58**
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
Total a pagar	**361,19**

CONTABILIZADO

21	13/09/2011	14:08:31	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
22	13/09/2011	14:53:42	00:01:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
23	16/09/2011	11:09:25	00:01:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0,00	0%
24	21/09/2011	15:40:40	00:00:16	DDD-AL-MACEIO	8232411389	0,00	0%
25	21/09/2011	15:45:30	00:01:15	DDD-AM-MANAUS	9232336139	0,00	0%
26	21/09/2011	15:47:53	00:00:30	DDD-BA-SALVADOR	7133220448	0,00	0%
27	21/09/2011	16:06:09	00:00:04	DDD-GO-GOIANIA	6232230700	0,00	0%
28	21/09/2011	16:09:51	00:00:54	DDD-MT-CUIABA	6530231220	0,00	0%
29	21/09/2011	16:13:06	00:01:25	DDD-MG-BELO HORIZONTE	3132132164	0,00	0%
30	21/09/2011	16:22:40	00:00:36	DDD-PE-RECIFE	8132311212	0,00	0%
31	21/09/2011	16:26:49	00:00:35	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132228181	0,00	0%
32	21/09/2011	16:29:00	00:00:16	DDD-RO-PORTO VELHO	6932245414	0,00	0%
33	21/09/2011	16:33:28	00:00:31	DDD-SP-SAO PAULO	1155497825	0,00	0%
34	21/09/2011	16:37:22	00:03:12	DDD-TO-PALMAS	6332158684	0,00	0%
35	28/09/2011	10:37:56	00:01:05	DDD-SP-SAO PAULO	1155497825	0,00	0%
36	28/09/2011	14:36:22	00:06:20	DDD-SP-SANTA BARBARA DOESTE	1934558000	0,00	0%
37	29/09/2011	13:38:08	00:00:51	DDD-SP-RIBEIRAO PRETO	1639956100	0,00	0%
38	29/09/2011	14:06:11	00:03:36	DDD-PR-CURITIBA	4133531223	0,00	0%
39	29/09/2011	14:26:14	00:00:10	DDD-RN-NATAL	8432016630	0,00	0%

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151460	1	R$ # 69,90 #

Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000250 CPADI/SJD

Fls.: 000266 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000248 CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:09
125112327 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84640000000 69900014907 56377620111 00110600000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 69,90

NR.AUTENTICACAO 6.B38.8FA.1E9.814.C2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B. Telecom	9678978	23 10 11	27 10 11	69,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1110201002

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000262008 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

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

00053385

7200039896229100000003321230171011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000267 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000249 CPADI/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
3223 2095	Outubro 2011	27/10/2011	R$ 69,90

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	69,90
SERVICOS MENSAIS	69,90
Total a pagar	**69,90**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151466	0	R$ # 184,61 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *.*.
*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆00112516⑆ 001151466⑈ 603001051733⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000768
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:28
125112327 0563
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84690000001 84610014907 56371120111 00115200000
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 184,61

NR.AUTENTICACAO D.234.CD7.3FD.D00.6F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B Telecom	262004	22 10 11	22 10 11	184,61

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	31201060003	11102010002

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000262007 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

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

00053389

7200039896229100000003321630171011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000253 CPAD/SJD

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000269 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 4290	Outubro 2011	27/10/2011	R$ 184,61

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**184,61**
SERVICOS MENSAIS	119,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	20,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,90
CHAMADAS PARA MOVEL	21,09
Total a pagar	**184,61**

CONTABILIZADO

29	21/09/2011	17:31:21	00:00:38	DDD-RO-PORTO VELHO	[illegible]	[illegible]	0,38	25% ICMS
30	21/09/2011	17:32:19	00:00:18	DDD-RO-PORTO VELHO	DIF	6932245414	0,27	25% ICMS
31	28/09/2011	09:00:14	00:00:23	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,27	25% ICMS
32	03/10/2011	15:31:46	00:01:29	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,82	25% ICMS
33	03/10/2011	15:34:07	00:01:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	0,82	25% ICMS
34	03/10/2011	15:37:08	00:03:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	2,03	25% ICMS
35	03/10/2011	15:41:34	00:03:32	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,97	25% ICMS
36	03/10/2011	15:45:51	00:02:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,59	25% ICMS
37	03/10/2011	15:49:14	00:02:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,48	25% ICMS
38	03/10/2011	15:52:37	00:01:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,04	25% ICMS
39	03/10/2011	15:55:25	00:02:01	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,15	25% ICMS
40	04/10/2011	11:22:57	00:02:04	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,15	25% ICMS
41	06/10/2011	10:08:39	00:02:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122320121	1,20	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**20,82**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
42	13/09/2011	11:17:45	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184626423	0,84	25% ICMS
43	21/09/2011	08:28:48	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184195751	0,42	25% ICMS

► **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151376 | C3 1 | R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *. ou à sua ordem

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000254 CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000270 CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000252 CFADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:27/10/2011 HORA: 12:34:11
TERMINAL:1002 NSU:000684 AUT.:0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000.001-8
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
D P

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Piauí	02		27 10 11	3000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	3120109002	1110201002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151377	0	R$ # 23.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E TRES MIL REAIS) *.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000255 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000271 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000253 CPADI/SJD

001251 001151377 665010517335

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: PDT - Rio Gde Sul | CÓD. AGÊNCIA: 0018-21 | NÚMERO DA CONTA: 06.010799.0-4

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT NAC. | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3 | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151377	23.000,00

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 23.000,00

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

03351002 506 00083327102011 *****23.000,00R 001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT- Rio Gde Sul	GD		21 10 11	23.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151383	4	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.*

ou à sua ordem

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO 2000

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS
GO- SILVA 2(

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

Fls.: 000256

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:27/10/2011 HORA: 12:33:40
TERMINAL:1002 NSU:000679 AUT.:0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL. 10.000,00
VALOR CHEQUE: 10.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - Ceará	OD		27 10 11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1428	70	31201090002	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI/SJD

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

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes – Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

no valor de **R$ 1.338.000,00.**

Recebi em 27.10.2011
Priscila Barbosa dos Santos
8.251.935-7

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

FL/FL

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151475	0

R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a WILSON PESSINO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

Fls.: 000258 CPADI/SJD

Fls.: 000274 CPADI/SJD

Fls.: 000256 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de: Serviços de Assessoria RPA 201110

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 3.927,13

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

Soma....R$ 3.927,13

DESCONTO

III IRRF..................R$ 189,20

IV INSS....................R$ 737,93

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

VALOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Número de Inscrição

NO INSS:10310268718

NO CPF: 09847669791

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
Rio de janeiro	31/10/2011

Nome Completo: WILSON PESSINO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Wilson	RPA		28 10 11	3 000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	2120204 00.02	1110201 0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151476	8	# 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.

a FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000259 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000275 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000257 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201110

a importância de R$ Três Mil Reais

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .... R$ 3.927,13

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

Soma....R$ 3.927,13

DESCONTO

III IRRF........................R$ 189,20

IV INSS........................R$ 737,93

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

VALOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Salário - Base	TAXA		Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS:10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/10/2011

Assinatura

Nome Completo: FRANCISCO MENDES SOARES

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco Mendes	RPA		28 10 11	3000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	62	70	21202040002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151477	6	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*
*.

a EVERTON WAN-DALL ALVES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000260 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000276 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000258 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201110

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS:12483632531
NO CPF: 02012672922

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.635,93
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 6.635,93

DESCONTO

III IRRF....................R$ 898,00
IV INSS....................R$ 737,93
V Outros....................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

Assinatura

Nome Completo
EVERTON WAN-DALL ALVES

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EVERton	RPA		28 10 11	5000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	[illegible]	[illegible]

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151477	6	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.

a EVERTON WAN-DALL ALVES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)	Nº do Recibo	Nº do Talão
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169		

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201110

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 12483632531
NO CPF: 02012672922

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.635,93
II Reembolso (10% de até o salário-base)....R$
Soma....R$ 6.635,93

DESCONTO

III IRRF..........R$ 898,00
IV INSS..........R$ 737,93
V Outros..........R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

Assinatura

Nome Completo
EVERTON WAN-DALL ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000259 CPADI/SJD

000277 CPADI/SJD

000261 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Everton	RPA		28 10 11	5000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202010002	11102010002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151479	2	R$ # 463,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a ELIZABETE DE MORAES BARBOSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000262
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000260
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000278

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Outubro/2011
Valor descontado:	R$ 463,00
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	151479
Valor:	R$ 463,00
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28/10/11

CONTABILIZADO

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:19
125112327 0421
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES DE MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 28/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.421
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 463,00
VALOR TOTAL 463,00

NR.AUTENTICACAO 6.BBB.A5A.225.8C7.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Elizabete	GD		28 10 11	463,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	21202010005	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151480	6	R$ # 302,45-#

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*

*.

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000263 / 000279 / 000261

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

CONTABILIZADO

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:57
125112327 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.423
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 302,45
VALOR TOTAL 302,45

NR.AUTENTICACAO A.24E.B18.597.698.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARCIA	GD		28 10 11	302,45

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	21202010005	11102010002

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001 -9 | 00190.00009 01673.988000 01636.987180 9 51350000027561

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação**					Vencimento **29/10/2011**
Cedente **Terra Networks Brasil S/A** CNPJ/CPF:91.088.328/0001-67					Agência/Código Cedente **3070/0054300**
Data Documento **25/10/2011**	Número do Documento **3842418**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/10/2011**	Nosso Número **16739880001636987-2**
Uso do Banco	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **275,61**
Instruções *****Não receber após o vencimento. Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br***** *****Não receber após o vencimento. Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br*****					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Sacado **PDT Partido Democratico Trabalhista**					

000264

000280

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151481	4

R$ 275,61 / 000265

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

Rio 27 de Outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD/SJD

001.1251.2 001.151.481.5 605.000.054.300.4

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:36
125112327 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167398800001636987180951350000027561

NOSSO NUMERO	16739880001636987
CONVENIO	01673988
TERRA NETWORKS BRASIL S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	275,61
VALOR COBRADO	275,61

NR.AUTENTICACAO 3.742.FB1.0FE.E8D.0BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TERRA	GD	29/10/11	28/10/11	275,61

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106 0003	1110201 0002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151472	5

R$ # 5.379,50 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.

a MARA DE FATIMA HOFANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000263

000282

000266

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 201110

a importância de R$ Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 11390705727

NO CPF: 29429056034

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 7.159,38

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

Soma....R$ 7.159,38

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 1.041,95

IV INSS..........................R$ 737,93

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

VALOR LÍQUIDO R$ 5.379,50

Assinatura

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

Nome Completo

MARA DE FATIMA HOFANNS

Corrente e Poupança

...ERO DA CONTA 018466-07

...O NÚMERO

...9,50

...isponível após a cobrança dos ...s ou ressalvas.

FATIMA HOFANS

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MARA	RPA		28 10 11	5.379,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	2120204000002	1110201000002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151473	3	R$ # 2.696,70 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201110

a importância de R$ Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS:11362025180
NO CPF: 28977653720

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		3.534,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		3.534,00

DESCONTO

III IRRF...........................R$	130,50	
IV INSS...........................R$	706,80	
V Outros...........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.696,70

Assinatura

Nome Completo
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Carlos	RPA		28 10 11	2 696,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	2120204000?	11102010002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151474	1

R$ # 3.180,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E OITENTA REAIS) *.

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000285 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 201110

a importância de R$ Três Mil, Cento e Oitenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		4.159,39
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		4.159,39

DESCONTO

III IRRF..........................R$	241,46	
IV INSS..........................R$	737,93	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		3.180,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	RPA		28 10 11	3 180,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	2120204/0002	1110201/0002

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151478	4	R$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS) *.

a ANDRESSA OLIVEIRA MAIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 27 de OUTUBRO de 11

Banco do Brasil

000269 CPADI/SJD

000285 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000256 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de RPA 201110

a importância de R$ Um Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
X	10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS:13762139813
NO CPF: 12695839723

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$	1.250,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma....R$	1.250,00

DESCONTO

III IRRF..........R$	0,00
IV INSS..........R$	250,00
V Outros..........R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	1.000,00

Assinatura

Nome Completo
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ANDRESSA	RPA		28 10 11	500,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202040002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151461	0	R$ # 2.899,00-#

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆0011251⑆ 0011514615⑈ 678010517338⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000270 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000286 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000267 CPADI/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:07
125112345 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA 31/10/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.234.500.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.899,00
VALOR TOTAL 2.899,00

NR.AUTENTICACAO E.F49.BF7.61B.E08.B24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
ACESSO	3269		31 10 11	2.899,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1176	510	312010500003	1110201000 2

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000271

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

Acesso Computadores

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 000287

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL		00.719.575/0001-69	10/ 10/ 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70062-900	/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(061)32240791	DF / ISENTO	

FATURA

CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	IPAD 2 Tablet Apple MC984BZ IPAD 2 64GB 9.7in MultiTouch WiFi3G Wireless + 3G Bluetooth 2.1 . Serial:DN6G4FP4DKNY		UN	01	2.899,00	2.899,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA:30652-5 VENCIMENTO: 30/10/2011								

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000268
CFADI / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.690,98	ALÍQ	VALOR DO ICMS 202,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.899,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - **AIDF Nº 1-111-13940/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151462	8	R$ # 26,67 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) *.

a UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑆001125100⑆ 001151462541 633001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000288 CPADI/SJD

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:05
125112345 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002362500191000665801651360000002667
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 26,67
VALOR COBRADO 26,67

NR.AUTENTICACAO 5.199.616.AFF.1BE.8F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
UNIVERSO	236950091	30 10 11	31 10 11	26,67

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1232	70	3120106003	1102010002

niverso Online S.A.
.v. Brigadeiro Faria Lima, 1384
ão Paulo - SP - 01452-002
.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
scrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0236250091

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	30/10/2011	26,67
NÚMERO DE CONTROLE		
00000236250091-P		

'ARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
: SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
0050-006 RIO DE JANEIRO RJ

ATA DA EMISSÃO 08/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000270 CPADI/SJD
000273 CPADI/SJD
000289 CPADI/SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

CONTABILIZADO

Autenticação

orte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60023.625001 91000.665801 6 51360000002667

cal de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 30/10/2011

dente
UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Cedente: 2372-8/006658-3

ta do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/10/2011	0236250091	DS	N	08/10/2011

Nosso Número: 06/00236250091-P

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	06	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 26,67

STRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 06/11/2011
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2%
SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA.
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS
ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
CLUPI@UOL.COM.BR

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

cado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

00.719.575/0001-69

CONTABILIZADO

cador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151463	6	R$ # 158,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) *.

a CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 20 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000271 CPADI/SJD

Fls.: 000290

001125193 001151463354 653010517333

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:19:05
125112345 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191671054513840183600033262171251370000015800

NOSSO NUMERO	16710451384
CONVENIO	00167104
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0183/00033262
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	158,00
VALOR COBRADO	158,00

NR.AUTENTICACAO 5.CAA.165.DF4.933.987
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Cia Capital	44969	31 10 11	31 10 11	158,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1183	70	31201050004	1110201002

CAPITAL

[illegible] MESMO E CAFE CAPITAL...

Recibo do Sacado

Cedente **COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108**			Agência/Código Cedente **0183-X/00033262-3**	Vencimento **31/10/2011**
Sacado **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL**			Número do Documento **55 44969/1**	Nosso Número **16710451384-2**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **158,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PRODUTOS:

CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G - R$ 128,00
ACUCAR UNIAO - R$ 30,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA:

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000292
CPADI / SJD

IPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: 2125605432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.044.969
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3311 1033 1750 9200 0108 5505 5000 0449 6910 0058 7923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110117698287 14/10/2011-08:38:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81998590	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 14/10/11
ENDEREÇO Rua SÊTE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20.050-002	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/10/11
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21) 3095-1211	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 44969-1	31/10/11	158,00		/ /	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS 158,00	VALOR DO ICMS 11,06	BASE DE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	12,8000	128,00	128,00	8,96	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI/SJD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151471	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151471	7

R$ # 3.932,60 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de OUTUBRO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000276 CPMI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000293 CPMI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000273 CPMI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Contabilidade 201110

a importância de R$ Três Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS:10393091012

NO CPF: 00953920763

Documento de identidade

Número

Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$	5.163,65
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma...R$	5.163,65
DESCONTO	
III IRRF.....R$	493,12
IV INSS.....R$	737,93
V Outros.....R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	3.932,60

Assinatura

Nome Completo: FRANCISCO SOARES LOUREIRO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TRANSKO	RPA		31 10 11	3.932,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	212020/00 02	111020100 02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151469	5	R$ # 11.675,99 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000277 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000294 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000274 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/10/2011 11:45:15 DATA CONTABIL:31/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000315 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 11.675,99

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0201051733	151469	11.675,99
VALOR TOTAL:				11.675,99

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

SBR 2005 003 31102011 0044 11.675,99R 2602
000315 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	10199	31 10 11	31 10 11	11.675,99

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	3120103000?	1112010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 21/10/2011
Vencimento : 31/10/2011
Duplicata : 00010199/11
Cliente : 0001/000768/32

000278
CPAD / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/10/2011	00010199/11	11.675,99	00010199/11	31/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD / SJD

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD / SJD

Valor Por Extenso	ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00040999 18/10/2011		TAM JJ 957. 2436-332546	PANELLA/MARCELO MR SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 31/10/2011 A 31/10/2011	Tarifa R$:	969,00
				Taxas R$:	148,22
				Total R$:	1.117,22
00041019 20/10/2011		TAM JJ 957. 2436-467532	LUPI/CARLOS MR FOR-GIG- - - - - - - - - Embarque: 22/10/2011 A 22/10/2011	Tarifa R$:	1.040,00
				Taxas R$:	134,66
				Total R$:	1.174,66
00041070 20/10/2011		TAM JJ 957. 2436-467583	LUPI/CARLOS MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/10/2011 A 24/10/2011	Tarifa R$:	861,00
				Taxas R$:	116,76
				Total R$:	977,76
00041071 20/10/2011		TAM JJ 957. 2436-467584	ZACHER/FLAVIO MR POA-BSB- - - - - - - - - Embarque: 24/10/2011 A 24/10/2011	Tarifa R$:	861,00
				Taxas R$:	116,76
				Total R$:	977,76

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000276 CPAD/SUD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000279 CPAD/SUD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000296

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041072 20/10/2011		TAM JJ 957. 2436-467595	OLIVEIRA/MARIA MR POA-GRU-REC- - - - - - - - Embarque: 26/10/2011 A 26/10/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.107,00 141,36 1.248,36
00041135 20/10/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. KY8Z-5J	IAREDE/FABIO BHZ-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	409,90 70,61 480,51
00041136 20/[illegible]2011		GOL TRANSPORTES G3 998. A9PQ-NZ	ANDRADE/MARIA THE-POA-THE- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.530,[illegible] 299,97 2.830,77
00041137 20/10/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. OG3B-3H	LUPI/CARLOS RIO-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	972,90 127,95 1.100,85
00041138 20/10/2011		WEBJET WJ 520. 1017-063194	OLIVEIRA/MARIA REC-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	901,99 120,85 1.022,84
000[illegible]154 21/[illegible]2011		GOL TRANSPORTES G3 998. I646-TY	SOALHEIRO/SIRLEY BHZ-POA-BHZ- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	631,8[illegible] 113,46 745,26

Valor Bruto R$: 11.675,99 Valor Líquido R$: 11.675,99

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151470	9	# 486,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem.

RIO DE JANEIRO 24 de OUTUBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

Fls.: 000280
Fls.: 000297
Fls.: 000277

00112510 00115147054 6100105173331

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/10/2011 11:45:49 DATA CONTABIL:31/10/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000317 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 486,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1001051733	151470	486,00
VALOR TOTAL:				486,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

SBR 2005 003 31102011 0046 486,00R 2002
000317 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, ~~CONTA E~~ VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RC000	10203	31/10/11	31/10/11	486,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 24/10/2011
Vencimento : 31/10/2011
Duplicata : 00010203/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/10/2011	00010203/11	486,00	00010203/11	31/10/2011

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Rec[illegible]ço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00041190 24/10/2011		TAMAREIRAS PARK HTL	LUPI/CARLOS Apt SGL SUI		
				Tarifa R$:	240,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	243,00
00041191 24/10/2011		TAMAREIRAS PARK HTL	LISBOA/ISMAEL Apt SGL SUI		
				Tarifa R$:	240,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	243,00

Valor Bruto R$: 486,00 Valor Líquido R$: 486,00

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000279 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000282 CPAD/SJD

Controle Emi:	Pro:	PV:	Nota de Venda Faturada	Via:3
AM	32	TERRESTRE	Data: 24/10/2011	Venc.: 31/10/11

File	Cliente
11/10/008583	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR
Filial/Nota	**Emissão**
0001/00041190	24/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000299 CPAD/SJD

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	TAMAREIRAS PARK HTL	10386111

Entrada:	Saída:	Descrição
06/10/2011	07/10/2011	Acomodação SGL / SUI

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	240,00	240,00
Tarifa	240,00	240,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	243,00	243,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000, RJ , BRASIL
Tel.: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Fls.: 000298

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 24/10/2011 Venc.: 31/10/11

File
11/10/008584

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00041191

Emissão
24/10/11

Passageiro
LISBOA/ISMAEL

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
TAMAREIRAS PARK HTL

Nº Reserva
10386119

Entrada:
06/10/2011

Saída:
07/10/2011

Descrição
Acomodação SGL / SUI

Observação

Fls.: 000299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	240,00	240,00
Tarifa	240,00	240,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	243,00	243,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 300
Brasília-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 300.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.