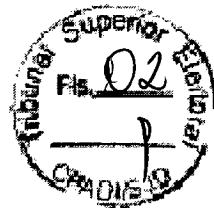




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

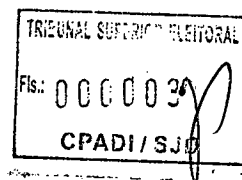
TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 15, à fl. 02.

Eu, *Alice Amaral Madeira*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

dezembro/2011

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 5	C1 0 0	Conta 105.173.3 105.173.3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151649 151649	C3 3 5	R\$ # 246,82
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

55:000004

CPADI / SJD

EROIDES APARECIDA LESSA

RIO DE JANEIRO 28 de NOVEMBRO

ou à sua ordem.

da 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



San Salvador, 1 de Maio de 2012

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	246,82	Valor por extenso:	DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS		
CPF/CNPJ	28495870100	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	EROIDES APARECIDA LESSA		
Endereço (Rua/Avenida, etc)	SQS 414 BL. K AP.º 201	Bairro	ASA SUL		
CEP	70297-110	DIG	61	UF	DF
A importância acima indicada refere-se a:		Cidade	BRASILIA		
		MEMBRO DESPESA DE PARTICIPACAO ANEXO			
<div>Recebi a importância especificada: (assinatura)</div> <div>Fonte do Recurso: Tipo de Despesa</div> <div>Conta de Débito</div> <div>Conta de Crédito</div> <div>Banco ou Caixa</div> <div>Data do Pagamento:</div>					

Confidante: Prof. Laureano

0818 14067096; 3224-0020 - FAX: 3224-4441 - BRASILIA - DF
E-MAIL: cartofornitbas-dt@terra.com.br

CONTABILIZADO

DO

Favorecido	Doc.	Verific.	Data Pagamento	
EROIDES	DI		01.12.12	246,82
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201060800.1	11102010200.3

Favorecido VIVO	Doc.: 668768	Venc.: 01/12/11	Data Pagamento 01/12/11	Valor R\$ 695,18
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060300-9	Creditar 1102010200-3

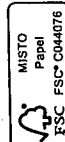
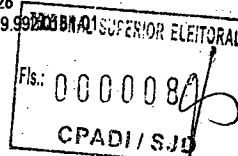
vivo

Nº da Conta: 2043555212
 Mês de referência: 11/2011
 Período: 17/10/2011 a 16/11/2011
 Data de emissão: 19/11/2011

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: 02.449.992/0001-91



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



50 08091889 74022 00000063832 1 0 231111

Vencimento:
 01/12/2011
 Postagem:
 23/11/2011

Vencimento
01/12/2011

Total a Pagar - R\$
695,18

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	115,00
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			189,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	378,00KB	0,00
MINUTOS LOCAIS	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		12m24s	7,67
Acesso a Caixa Postal		06m12s	3,83
Internet - Tarifação MB/KB		763,00KB	10,99
Ligações de Longa Distância		83m42s	169,06
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m12s	1,98
Adicional por Ligações Realizadas		69	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		37	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		52m24s	95,73
Ligações de Longa Distância		66m18s	133,89
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		14m00s	75,01
Ligações Recebidas em Roaming		02m06s	7,22
Subtotal			505,38
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m00s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			695,18

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!

CONTABILIZADO

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

30% R\$ 9,80 R\$ 2,94 R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,06 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 7b46.acc4.0386.43fc.349a.7794.e85e.d322

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

TELEFONE CADASTRADO: 21-9859-9168

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
 Telefone: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 0120939589
 Mês de referência: 11/2011
 Período: 17/10/2011 a 16/11/2011
 Data de emissão: 19/11/2011

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: 02.449.982/0001-90

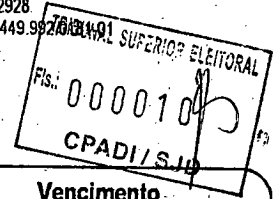


CDD Candelária RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 R SETE DE SETEMBRO, 141
 AN 4
 CENTRO
 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
 01/12/2011

Vencimento
 01/12/2011

Total a Pagar - R\$
1.342,60



MISTO
 Papel
 100% reciclado

AGG001 - - pág. 1/20 - (E.M.)

(543 / 5046)

RJ781111_AGG001_013_293328_AGG / 00543

Cód. Mat. 016.30.30RJ-IMPRESSAO-0015-78-20111116-000.018.932

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	115,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	84,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
Subtotal			211,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS	200 min	10m30s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	152m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	03m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		37,00KB	2,22
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,49
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		03m12s	5,97
Ligações de Longa Distância		48m18s	85,03
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		76m06s	35,92
Adicional por Ligações Realizadas		265	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		194	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		333m42s	337,91
Ligações de Longa Distância		434m48s	663,22
Subtotal			1.130,76
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m00s	0,84
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Subtotal			0,84
TOTAL A PAGAR			1.342,60

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!

CONTABILIZADO

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

30%

R\$ 2,00

R\$ 0,62

R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,01 e FUNTEL 0,5% = R\$0,00 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 764a.6c2e.1dc1.6eb3.2114.5d6d.7818.2ec9

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 151654 C3 0 R\$ # 310,25 #

Pague por este
cheque a quantia de

(TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

VIVO S/A

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 28 de

NOVEMBRO

ou à sua ordem

11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 00001115

CPADI/SJO

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:48
125112345 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84690000003 10250048001 10121389808 11116111201
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO PAGAMENTO 310,25

NR. AUTENTICACAO 9.6D9.DD9.618.1F4.A27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
VIVO	668775	01/12/11	01/12/11	310,25
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	312010603009	111020102003



Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 11/2011
Período: 17/10/2011 a 16/11/2011
Data de emissão: 19/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

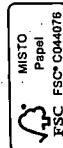
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD



Vencimento:
01/12/2011

Vencimento
01/12/2011

Total a Pagar - R\$
310,25

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	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	310m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	2,73
Ligações de Longa Distância		23m36s	45,48
Subtotal			48,21
TOTAL A PAGAR			310,25

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

CONTABILIZADO

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

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



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.: ISENT0
Embratur: 005.0200.41-8 IATA: 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 21/11/2011
Vencimento : 01/12/2011
Duplicata : 00010462/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/11/2011	00010462/11	3.011,27	00010462/11	01/12/2011

PARA DEPÓSITO

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL BANCO SANTANDER
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 AG: 2079
Complemento: 4 ANDAR C/C: 13000085-1
Bairro: CENTRO RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
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 E ONZE REAIS E VINTE E SETE 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

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
Fs. 0000151
CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042240 20/11/2011		TAM JJ 957. 2438-284180	MONTEIRO/CARLOS MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	638,00 94,46 732,46
00042241 20/11/2011		TAM JJ 957. 2438-284181	SUCUPIRA/JOSE MR BSB-CWB- - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	759,00 106,56 865,56
00042246 20/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. ZDSJ-4Q	SUCUPIRA/JOSE CWB-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.256,90 156,35 1.413,25
Valor Bruto R\$:		3.011,27	Valor Líquido R\$: 3.011,27		

CONTABILIZADO

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 3	C1 0 0	Conta 103.173-3 103.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151656 151656	C3 6 6	R\$	# 302,25 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este
cheque a quantia de

(TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

RIO DE JANEIRO 28^{de}

NOVEMBRO

ou à sua ordem

de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/12/2011 10:56:07 DATA CONTABIL:01/12/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000185 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 302,25

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3301051733	151656	302,25
VALOR TOTAL:				302,25

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

5BR 2005 002 01122011 0048 302,25R 2002
000185 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO
SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
BRCA 80	10474	01/12/11	01/12/11	302,25

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	75	54	31201030300.5	1102010200.3



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:005.0200.41-8 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

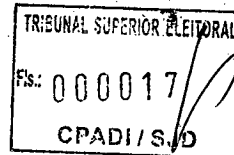
Emissão : 23/11/2011
Vencimento : 01/12/2011
Duplicata : 00010474/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/11/2011	00010474/11	302,25	00010474/11	01/12/2011

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

PARA DEPÓSITO

BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



Cep: 20050-002

Uf: RJ

Inscrição:0

Valor Por
Extenso

TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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

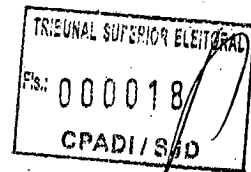
Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$:	285,00
00042326 23/11/2011		INTERCITY POA	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL LUX	Taxas R\$:	17,25
				Total R\$:	302,25
Valor Bruto R\$:		302,25	Valor Líquido R\$:		302,25



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
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data: 23/11/2011 Via: 1
Venc.: 01/12/11

File 11/11/009380
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042326
Emissão 23/11/11

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel INTERCITY POA
Nº Reserva 10471376

Entrada: 02/11/2011
Saída: 03/11/2011
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, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	285,00	285,00
Tarifa	285,00	285,00
Extra	14,25	14,25
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	302,25	302,25

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

CONTABILIZADO

Data : ____ / ____ / ____

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

CONTABILIZADO

[illegible]

RIO DE JANEIRO 28 de NOVEMBRO

ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 06.719.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJO

02/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:41
125112327 0349

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	02/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.700.349
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	294,72
VALOR TOTAL	294,72

NR. AUTENTICACAO 1.525.222.020.CBE.685
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Aleco		Doc.: 3385	Venc.	Data Pagamento 05/12/11	Valor R\$ 294,72
Historico	Cod.red.debito 77	Cod.red.credito 54	Debitar 31201050100.1	Creditar 11102010200.3	

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME Acesso Informática 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 <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> VENDA <input type="checkbox"/> SERVIÇO BAIRRO/DISTRITO UF <input type="text"/> <input type="text"/> CNPJ 10.392.148/0001-72 CF/DF 07.511.109/001-88		1. Via Cliente 2. Via Cliente 3. Via Contabilidade 4. Via Arquivo Nº 03385 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

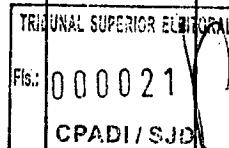
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PDT NACIONAL		00.719.575/0001-69		18 / 11 / 11	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
SAFS QUADRA 02 LOTE 03		BRASILIA	70.000.000	/ /	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BRASILIA	(061)32240791	DF	ISENTO		

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
	PAPEL CARTAO PCT COM 50 .		PCT	01	15,00	15,00			
	PASTA EM L PCT COM 10		PCT	07	6,98	48,86			
	CARTUCHO HP 60 PRETO XL (CARGA MAIOR)		UN	01	84,90	84,90			
	Pilha ALCALINA 2AA PAR		PAR	02	5,99	11,98			
	CANETA BIC CAIXA COM 50		CX	02	35,00	70,00			
	PAPEL A4 (RESMA)		RS	04	13,00	52,00			
DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA : 30652-5 VENCIMENTO: 02/12/2011									


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	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,91		20.62			294,72
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					294,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 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
CONTABILIZADO

 PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
 SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240



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

PAG.: 1/1



CTC CIDADE NOVA/RJ

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

A-RJ-06-1111-EH00-0000000-R7-01-6

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
17/11/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2262-3809 0 4

VALOR A PAGAR

R\$ 77,54

VENCIMENTO

02/12/2011

OBJ:00000076-SEQ:00000001-PAG:000603

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11:	10/11:	09/11:
BASICO		08/11:	07/11:	06/11:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001488221/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/11/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/11

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/11/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 77,54

ALIQUOTA 30%

VALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

0,00
0,00
77,54

ISS

RESERVADO AO FISCO

7af6.caa5.1a28.f2f2.0991.71c7.5317.c855

FATURA N.: 2000426471692

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
05000 2262-3809 0 4
TOTAL

VALOR
77,54
77,54

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.

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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR

R\$ 77,54

VENCIMENTO

02/12/2011



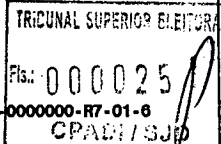
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/1



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

CTC CIDADE NOVA/RJ



A-RJ-06-1111-EH00-0000000-R7-01-6

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSÃO
17/11/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15200

TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMÁTICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR

R\$ 116,64

VENCIMENTO

02/12/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11:	10/11:	09/11:
BASICO		08/11:	07/11:	06/11:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001540993/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 17/11/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/11

77,54
77,54

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 17/11/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00
0,00

OI VELOX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 17/11/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/11/11 531-4183

82,99%

VD

39,10
39,10
116,64

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

BASE DE CÁLCULO ICMS 116,64
ALÍQUOTA 30%
VALOR 34,99

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

116,64

ISS

RESERVADO AO FISCO

248d.2696.06d0.3bc1.f6b6.2fea.a3f3.61de

FATURA N.: 2000426525032

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

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO 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.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	116,64
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR

R\$ 116,64

VENCIMENTO

02/12/2011

OBJ: 000000076 - SEQ: 00000002 - PAG: 000605



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

PAG.: 1/1



CTC CIDADE NOVA/RJ

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

A-RJ-08-1111-EH00-0000000-R7-01-8

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
17/11/2011

CNPJ / CPF
01284152000128

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 162,44

VENCIMENTO

02/12/2011

OBJ:00000076-SEQ:00000003-PAG:000607

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11:	10/11:	09/11:
BASICO		08/11:	07/11:	06/11:

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 ABAIXADO
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001544026/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/11/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/11
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/11/2011 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 17/11/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/11/11	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	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	162,44
ALIQUOTA	30%		
VALOR	48,73		

ISS

RESERVADO AO FISCO

48dd.ad90.366a.8dfa.82de.17b6.7f90.3f0c

FATURA N.: 2000428528115

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 número.

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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR R\$ 162,44

VENCIMENTO 02/12/2011

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 151661 C3 2 R\$ # 116,14 #

Pague por este
cheque a quantia de

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *****

TELEMAR NORTE LESTE S/A

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 28 de NOVEMBRO de 11

ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 08.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

110000112511300 110000112511300 110000112511300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000028
CPAD: 103

CONTABILIZADO

125112327

0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 16140024020-6
02405000225-2 24345021111-1
Data do pagamento 02/12/2011
Valor Total 116,14
NR.AUTENTICACAO 4.6F9.D6B.F76.969.D8F

CONTABILIZADO

Favorecido TELEMAR	Doc. 1482047	Venc. 02/12/11	Data Pagamento 02/12/11	Valor R\$ 116,14
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito 54	Debitar 3201060300-9	Creditar 11102010200-3



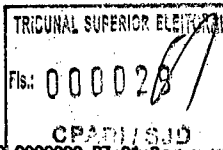
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



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

CTC CIDADE NOVA/RJ



A-RJ-08-1111-EH00-0000008-RJ-01-3

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
17/11/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRIÇÃO 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

02/12/2011

OBJ: 00000050-SEQ: 00000001 - PAG: 000297

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11:	10/11:	09/11:
FALE		08/11:	07/11:	06/11:

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001482047/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/11/2011 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/11 11,34% VD 77,04
SUBTOTAL 77,04

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/11/2011 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 17/11/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/11/11 581-1438 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL 39,10
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2 116,14

EASE DE CALCULO ICMS 116,14
ALICUOTA 30%
VALOR 34,84
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

d74d.57f9.b82a.d941.0dca.9a4a.f0b4.dd34

FATURA N.: 2000426465438

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	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00
0000 2252-4345	0	2	77,04	
0000 581-1438	0	1	39,10	
TOTAL			116,14	

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

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.

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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR	R\$ 116,14
VENCIMENTO	02/12/2011

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 28 de

NOVEMBRE 11



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

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

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

02/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
125112327 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84640000001-0	42430024020-9
	02405000225-2	24374051111-4
Data do pagamento	02/12/2011	
Valor Total	142,43	

NR. AUTENTICACAO E.C01.CC1.048.14C.273

CONTABILIZADO

Favorecido TELEMAR	Doc.: 1482049	Venc.: 02/12/11	Data Pagamento 02/12/11	Valor R\$ 142.43
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito 54	Debitar 312010603 00.9	Creditar 111020102 00.3



FIXO

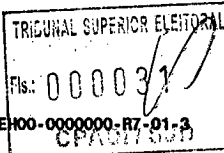
TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA GEN POLIDORO,99 - RJ CEP: 22280-001
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/1



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

CTC CIDADE NOVA/RJ



A-RJ-06-1111-EH00-000000-RJ-01-3

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
17/11/2011CNPJ / CPF
01284152000128INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIALCOD. DEB. AUTOMATICO
00203222105CODIGO DDD
21

TELEFONE

2252-4374 0 5

VALOR A PAGAR

R\$ 142,43

VENCIMENTO

02/12/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/11: 1:12	10/11:	09/11:
BASICO		08/11:	07/11:	06/11:

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. 00001482049/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/11/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/11

SUBTOTAL

77,54

77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/11/2011 CONSUMO MINUTOS 1:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

0,00

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03 17/11/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/11/11 579-2548

SUBTOTAL

35,04%

VD

64,89

64,89

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

142,43

BASE DE CALCULO ICMS 142,43

ALÍQUOTA 30%

VALOR 42,72

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

142,43

ISS

RESERVADO AO FISCO

0cfd.f36a.8c36.a57c.4082.74e3.ca3f.7541

FATURA N.: 2000428465440

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.

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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR

R\$ 142,43

VENCIMENTO

02/12/2011

• 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.

OBJ:00000050-SEQ:00000002-PAG:000299



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
17/11/2011

CNPJ / CPF
27772003000108

INSCRIÇÃO 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

02/12/2011

PLANO LOCAL:

BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

11/11:

10/11:

09/11:

08/11:

07/11:

06/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001488283/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/11/2011	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/11/11					
SUBTOTAL								77,54
								77,54
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/11/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		77,54	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		23,26						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

4415.4bab.72d2.f59.3ba6.dc5f.6403.70e4

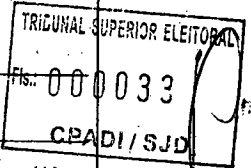
FATURA N.: 2000426471756

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

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



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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR

R\$ 77,54

VENCIMENTO

02/12/2011

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.

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente

00008348185 - 0001

Data de Vencimento

06/12/2011

Total a Pagar (R\$)

4.085,38

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



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

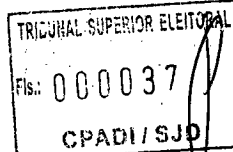
Data Postagem
24/11/2011

Ref.: Nov / 2011

Data de Emissão: 21/11/2011

Nº da Fatura: 11/11/26000900-4

Cód. Débito Automático: 000083481850001



748700704566128000000088430241111

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

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

Valor (R\$)

1.088,65
2.996,73

CONTABILIZADO

Fust: R\$24,95 e Funtel: R\$12,47 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

4.085,38

Total a Pagar (R\$)

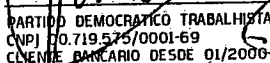
4.085,38

32	08/11/11 A 08/11/11	2299716299	RJO - RJ	CPS - RJ	15:35:50	E	1,100	MIN	4,25
33	08/11/11 A 08/11/11	2297266887	RJO - RJ	CPS - RJ	16:19:32	E	0,800	MIN	1,63
34	08/11/11 A 08/11/11	2292010721	RJO - RJ	CPS - RJ	16:32:06	E	1,700	MIN	3,47
35	08/11/11 A 08/11/11	2299721575	RJO - RJ	CPS - RJ	16:34:21	E	2,100	MIN	4,28
36	08/11/11 A 08/11/11	2281157000	RJO - RJ	CPS - RJ	16:51:42	E	1,000	MIN	2,03
37	09/11/11 A 09/11/11	2499012039	RJO - RJ	VRD - RJ	13:49:58	E	1,200	MIN	2,44
38	09/11/11 A 09/11/11	2481129848	RJO - RJ	VRD - RJ	14:01:41	E	0,700	MIN	1,42
39	09/11/11 A 09/11/11	2292781513	RJO - RJ	CPS - RJ	14:10:22	E	1,800	MIN	3,66
40	09/11/11 A 09/11/11	2499073155	RJO - RJ	VRD - RJ	14:19:48	E	0,700	MIN	1,42
41	09/11/11 A 09/11/11	2498154707	RJO - RJ	VRD - RJ	14:25:10	E	1,700	MIN	3,47
42	09/11/11 A 09/11/11	2478358172	RJO - RJ	VRD - RJ	14:30:24	E	5,000	MIN	10,20
43	09/11/11 A 09/11/11	2299043527	RJO - RJ	CPS - RJ	14:38:39	E	3,800	MIN	7,76
44	09/11/11 A 09/11/11	2281429229	RJO - RJ	CPS - RJ	14:44:27	E	1,600	MIN	3,26
45	09/11/11 A 09/11/11	2299821918	RJO - RJ	CPS - RJ	14:46:52	E	0,800	MIN	1,63
46	09/11/11 A 09/11/11	2278349698	RJO - RJ	CPS - RJ	14:53:13	E	0,900	MIN	1,82
47	09/11/11 A 09/11/11	2492138544	RJO - RJ	VRD - RJ	15:01:06	E	0,800	MIN	1,63
48	09/11/11 A 09/11/11	2299742149	RJO - RJ	CPS - RJ	15:05:36	E	1,200	MIN	2,44
49	09/11/11 A 09/11/11	2299750044	RJO - RJ	CPS - RJ	15:16:54	E	0,700	MIN	1,42
50	09/11/11 A 09/11/11	2298563619	RJO - RJ	CPS - RJ	16:12:28	E	1,800	MIN	3,66
51	09/11/11 A 09/11/11	2281429229	RJO - RJ	CPS - RJ	16:32:59	E	2,500	MIN	5,09
52	09/11/11 A 09/11/11	2299522050	RJO - RJ	CPS - RJ	16:36:13	E	0,500	MIN	1,01
53	09/11/11 A 09/11/11	2498256835	RJO - RJ	VRD - RJ	17:02:39	E	1,000	MIN	2,03
54	09/11/11 A 09/11/11	198210489	RJO - RJ	VRD - RJ	17:09:24	E	0,500	MIN	1,01
55	09/11/11 A 09/11/11	2299522050	RJO - RJ	CPS - RJ	17:11:34	E	1,000	MIN	2,03
56	09/11/11 A 09/11/11	249821918	RJO - RJ	CPS - RJ	17:13:27	E	0,500	MIN	1,01
57	09/11/11 A 09/11/11	198887675	RJO - RJ	CPS - RJ	17:24:31	E	0,500	MIN	1,01

Legenda In: Jsto (IMP): E = ICMS I = ISENTU M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

CONTABILIZADO

de 11



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD/1500

[illegible]

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Bateria J. Branco	20576		05.12.18	340,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080400-4	11102010200-3

Gráf. Ed. La Cava - R. Gal. Castrioto, 473 - Barreto - Niterói - RJ - Tels.: 2628-3902 e 2628-1564 - I. Est.: 80.058.063 - DRE 33.01 - CNPJ: 30.342.935/0001-17 - I. Mun.: 03
Autorização 11.676 de 31/08/2.010 - 20 Talões de Notas Fiscais do Modelo 1 com 50 por 4 vias numerados de 19.851 a 20.850.

Favorecido LANAR	Doc.: 127	Venc.	Data Pagamento 05/12/11	Valor R\$ 5.324,12
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201040300.0	1102010200.3



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

Número da Nota
00000127
Data e Hora de Emissão
23/11/2011 17:36:32
Código de Verificação
RM5X-DLTW

2011112310389997500019103899975000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91**

Inscrição Municipal: **0.280.958-7**

Inscrição Estadual: ---

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

Tel.: **(21) 2633-2616**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

Tel.: ---

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Retenção de COFINS R\$ 170,19	Retenção de CSLL R\$ 58,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 85,09	Retenção de PIS R\$ 38,87	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.673,00

Serviço Prestado

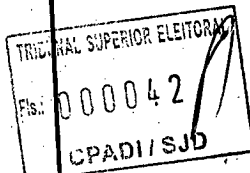
17.14.01 - advocacia

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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- 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

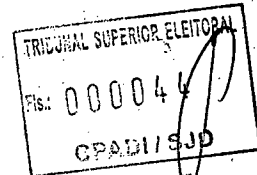
CONTABILIZADO



Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/11/2011	00010505/11	21.924,65	00010505/11	05/12/2011

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

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



Cep: 20050-002

Uf: RJ

Inscrição: 0

Valor Por Extenso	VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
-------------------	--

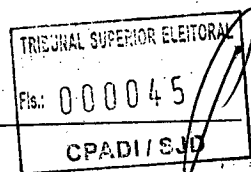
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042266 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-284183	MONTEIRO/CARLOS MR GIG-BSB- - - - - Embarque: 21/11/2011 A 21/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	306,00 120,60
		REEMISSÃO		Total R\$:	426,60
00042271 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-400017	ELY/MARCIO MR BSB-POA- - - - - Embarque: 23/11/2011 A 23/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.029,00 133,56
				Total R\$:	1.162,56
00042272 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-400049	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 22/11/2011 A 22/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	154,00 120,00
		REEMISSÃO		Total R\$:	274,00
00042273 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-400050	MANESCHY/OSVALDO MR SDU-BSB- - - - - Embarque: 22/11/2011 A 22/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	575,00 88,16
				Total R\$:	663,16

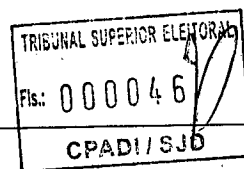
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042274 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-400064	LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 23/11/2011 A 23/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	638,00 94,46
				Total R\$:	732,46
00042275 21/11/2011		TAM JJ 957. 2438-400065	MANESCHY/OSVALDO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 23/11/2011 A 23/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	638,00 94,46
				Total R\$:	732,46
00042281 23/11/2011		TAM JJ 957. 2438-563493	ALENCAR/SANDRO MR BSB-GRU-FLN-BSB- - - - - Embarque: 25/11/2011 A 28/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.855,00 236,82
				Total R\$:	2.091,82
00042448 24/11/2011		TAM JJ 957. 2438-671517	MONTEIRO/CARLOS MR BSB-GIG- - - - - Embarque: 24/11/2011 A 24/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	408,00 71,46
				Total R\$:	479,46
00042453 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-671600	GALVAO/RAFAEL MR CGH-BSB- - - - - Embarque: 28/11/2011 A 28/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	407,00 71,36
				Total R\$:	478,36
00042454 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737506	MANESCHY/OSVALDO MR CGH-BSB- - - - - Embarque: 28/11/2011 A 28/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	407,00 71,36
				Total R\$:	478,36
00042455 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737535	DANTAS/WILLIAN MR SDU-CGH- - - - - Embarque: 26/11/2011 A 26/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	400,00 70,66
				Total R\$:	470,66
00042456 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737545	DANTAS/WILLIAN MR CGH-SDU- - - - - Embarque: 04/12/2011 A 04/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	593,00 89,96
				Total R\$:	682,96

CONTABILIZADO

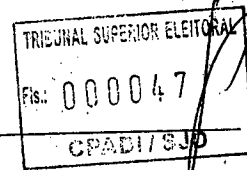
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042457 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737548	SANTOS/JOELMA MRS MCP-CGH- - - - - Embarque: 01/12/2011 A 01/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.037,00 129,93 1.166,93
00042458 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737550	SANTOS/JOELMA MRS CGH-MCP- - - - - Embarque: 04/12/2011 A 04/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	999,00 130,56 1.129,56
00042459 25/11/2011		TAM JJ 957. 2438-737554	PENHA/RAIMUNDO MR GRU-SLZ- - - - - Embarque: 05/12/2011 A 05/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	729,00 103,56 832,56
00042485 24/11/2011		TAM JJ 957. 2703-880769 MULTA REMARCAÇÃO	SUCUPIRA/JOSE BSB-CWB- - - - - Embarque: 24/11/2011 A 24/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	0,00 90,00 90,00
00042487 24/11/2011		TAM JJ 957. 2703-880813 MULTA REMARCAÇÃO	MANESCHY/OSVALDO BSB-RIO- - - - - Embarque: 24/11/2011 A 24/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	0,00 90,00 90,00
00042490 24/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. EG2N-8U	MANESCHY/OSVALDO RIO-SAO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	749,90 105,65 855,55
00042491 24/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CGEY-6E	ZACHER/FLAVIO BSB-POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	2.032,80 254,60 2.287,40
00042492 24/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CCK4-ND REEMISSÃO	VECCHIO/MIGUELINA BSB-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	154,00 40,00 194,00

CONTABILIZADO

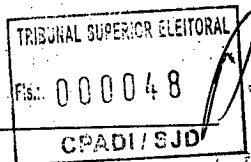
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042493 24/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. PIYB-4B	CAMELLO/MARCELO RIO-BVB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	2.754,90 311,34 3.066,24
00042494 24/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. C9RM-6J	GALVAO/RAFAEL BSB-SAO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	384,90 69,15 454,05
00042495 24/11/2011		OCEAN AIR 06 023. 0115-806423	NOGUEIRA/DAGOBERTO CGR-BSB-CGR- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.130,00 159,89 1.289,89
00042497 24/11/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. SDR1-PH	ELY/MARCIO POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	779,90 108,65 888,55
00042498 24/11/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. YEC2-TH	SOALHEIRO/SIRLEY BHZ-POA-BHZ- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	469,80 97,26 567,06
00042500 24/11/2011		TAM JJ 957. 2703-880794 MULTA REMARCAÇÃO	KWAMME/MARIA BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	0,00 130,00 130,00
00042501 24/11/2011		TAM JJ 957. 2438-492221 REEMISSÃO	KWAMME/MARIA BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	0,00 40,00 40,00
00042502 24/11/2011		TAM JJ 957. 2438-492222 REEMISSÃO	MORAES/SUELY BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	0,00 40,00 40,00

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



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042504		TAM	MORAES/SUELY		
24/11/2011		JJ 957. 2703-880796	BSB-RIO- - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	0,00
		MULTA REMARCAÇÃO		Taxas R\$:	130,00
				Total R\$:	130,00
Valor Bruto R\$:	21.924,65			Valor Líquido R\$:	21.924,65

CONTABILIZADO

11

59,54

9.E60.F3E.BB6.90F.8F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000051
CPAD/SGD

CONTABILIZADO

DARF

59,54

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



CONTABILIZADO

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201060500.1	11102010200.3

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 131693 C3 0 R\$ # 276,85 #

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 05 de DEZEMBRO

ou à sua ordem

11

CONTABILIZADO

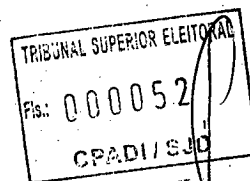
06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:44
125113365 0625

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 8567000002 76850064136
41007195750 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 276,85

NR. AUTENTICAÇÃO 1,AE3,394,9CD,A23,400

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



Aprovado pela RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
02130951204

NF.4272 CNPJ.010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	276,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	276,85

85670000002-4 76850064136-2 41007195750-1 00159521349-5

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



CONTABILIZADO

Favorecido SEC. Rec Fed	Doc.: DARF	Venc.: 30/12/11	Data Pagamento 06/12/11	Valor R\$ 276,85
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060500.1	Creditar 11102010200.3

Comp 001 <small>001</small>	Banco 001 <small>001</small>	Agência 1251 <small>1251</small>	DV 3 <small>2</small>	C1 0 <small>0</small>	Conta 105.173-3 <small>105.173-3</small>	C2 2 <small>2</small>	Série 001 <small>001</small>	Cheque N.º 151695 <small>151695</small>	C3 7 <small>7</small>	R\$ # 305,99 #
--	---	---	------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------

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

ou à sua ordem
 * **MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL** **10 DE JANEIRO 05** de **DEZEMBRO** dia **11**

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:51:52
 125113365 0627
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

ARTIGO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 NPI 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis. 000053
 CPAD/SEJ

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	305,99
VALOR TOTAL	305,99

NR. AUTENTICACAO D.923.507.1A5.9F9.F05
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO <div style="text-align: right; font-weight: bold;">2631</div>
		4 - COMPETÊNCIA <div style="text-align: right; font-weight: bold;">11/2011</div>
		5 - IDENTIFICADOR <div style="text-align: right; font-weight: bold;">01.092.071/0002-05</div>
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.092.071/0002-05 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAA/NORTE QUADRA 03 465 PARTE - TERREO ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.632-300		6 - VALOR DO INSS <div style="text-align: right; font-weight: bold;">305,99</div>
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES <div style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</div>
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS <div style="text-align: right; font-weight: bold;">0,00</div>
		11 - TOTAL <div style="text-align: right; font-weight: bold;">305,99</div>
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">NF 4273</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">CONTABILIZADO</div>		

Favorecido MPAS	Doc.: GPS	Venc. 20/12/11	Data Pagamento 06/12/11	Valor R\$ 305,99
---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	31201060500.1	11102010200.3

RIO DE JANEIRO 05 de DEZEMBRO

ou à sua ordem
de 11

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:39
125113365 0631

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85670000001 29350064136
41007195750 00159521349
06/12/2011

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

129.35

NR. AUTENTICACAO

B.D41.E04.C17.E8A.C85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD11/SJD

Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF. 4273 CNPJ.01092071000 2 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/12/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

30/12/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

129,35

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

129.35

85670000001-6 29350064136-1 41007195750-1 00159521349-5

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



CONTABILIZADO

Favorecido <i>Sec. Pa. Fed</i>	Doc.: <i>Darf</i>	Venc. <i>30 12 11</i>	Data Pagamento <i>06. 12 11</i>	Valor R\$ <i>129,35</i>
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		<i>54</i>	<i>31201060500.1</i>	<i>11102010200.3</i>

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151699 C3 0 R\$ # 528,75 #

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

* MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RIO DE JANEIRO 05

de DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:59
125113365 0633

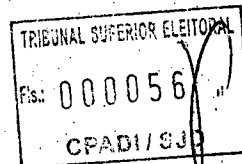
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ-08.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
IDENTIFICADOR 1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 528,75
VALOR TOTAL 528,75

NR.AUTENTICACAO 8.F12.9E9.1C9.0E2.BEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05	
		6 - VALOR DO INSS	528,75	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.092.071/0002-05 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAA/NORTE QUADRA 03 465 PARTE - TERREO ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.632-300</p>		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2011	11 - TOTAL	528,75
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				
<p>1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE</p> <p>NF 4274</p> <p>CONTABILIZADO</p> <p>CONTABILIZADO</p>				

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Favorecido MPAS	Doc.: GPS	Venc. 20 12 11	Data Pagamento 06 12 11	Valor R\$ 528,75
Historico	Cod.red.debito 54	Cod.red.credito 31201060500.1	Debitar	Creditar 1102010200.3

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		✓ 24	31201060500.1	11102010200.3

Favorecido <i>Sec. Ar. Fed</i>	Doc.: <i>Det</i>	Venc. <i>30 12 11</i>	Data Pagamento <i>06 12 11</i>	Valor R\$ <i>223,51</i>
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		<i>54</i>	<i>31201060500.1</i>	<i>11102010200.3</i>

Comp 001 <small>001</small>	Banco 001 <small>001</small>	Agência 1251 <small>1251</small>	DV 3 <small>3</small>	C1 0 <small>0</small>	Conta 105.173-3 <small>105.173-3</small>	C2 2 <small>2</small>	Série 001 <small>001</small>	Cheque N.º 151703 <small>151703</small>	C3 1 <small>1</small>	R\$ # 753,22 #
--	---	---	------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------

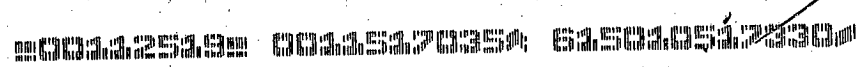
Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**
 * _ . *

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
 RIO DE JANEIRO 05 de DEZEMBRO de 11
 ou à sua ordem



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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000059
 CPAD/SLD

CONTABILIZADO

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:59:00
 125113365 0647

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras 84640000007-7	53220006001-2
90554120684-3	20111206000-3

Data do pagamento 06/12/2011

Valor em Dinheiro	753,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	753,22

NR.AUTENTICACAO 3.2BB.067.A16.E85.D01

CONTABILIZADO

Favorecido EMBRATEL	Doc.:	Venc. 06/12/11	Data Pagamento 06/12/11	Valor R\$ 753,22
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito 34	Debitar 31201060300 9	Creditar 11102010200 3

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0003



CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

- SAFS 2 QD LT 3

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70070-600 BRASILIA DF



7287007045002370000001587430281111

POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000060

CPADI/SJD

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****06/12/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 753,22****Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 11,32**CONSOLIDADO**

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Novembro/2011

24/11/2011

0180554120884

000008215

17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 753,22

Total da Conta:

R\$ 753,22

ICMS:

R\$ 188,30

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
8132249139	DDD
8132249139	Total
8132250198	DDD
8132250198	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
114	7:48:08	744,18
114	7:48:08	744,18
6	0:10:43	8,04
6	0:10:43	8,04
120	7:58:51	753,22

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
8132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 24955239	24/10/2011	17:22:11	00:00:23	D4 Diferenciada	0,33
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37333898	28/10/2011	15:58:47	00:00:17	D4 Diferenciada	0,33
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37333898	28/10/2011	18:00:25	00:00:48	D4 Diferenciada	0,52
8132249139	SC - GAROPABA	48 32543974	02/11/2011	17:44:15	00:10:27	D4 Reduzida	3,37
8132249139	SP - SAO PAULO	11 32853559	04/11/2011	18:51:58	00:01:23	D4 Normal	0,88
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37333898	07/11/2011	11:23:16	00:00:55	D4 Diferenciada	0,88
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37333898	07/11/2011	11:35:49	00:15:58	D4 Diferenciada	10,88
8132249139	SC - CRICIUMA	48 34815700	07/11/2011	13:39:57	00:08:34	D4 Normal	3,25
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37333189	07/11/2011	14:04:14	00:01:20	D4 Diferenciada	0,93
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37331555	07/11/2011	14:45:26	00:03:18	D4 Diferenciada	2,24
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37331555	07/11/2011	15:14:54	00:02:31	D4 Diferenciada	1,78
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37331555	07/11/2011	18:02:27	00:02:32	D4 Diferenciada	1,78
8132249139	RS - ENCruzilhada DO SUL	51 37331555	07/11/2011	17:30:33	00:05:24	D4 Diferenciada	3,88
8132249139	SC - FLORIANOPOLIS	48 30243809	07/11/2011				

CONTABILIZADO

Destaque aqui.

CONTABILIZADO

[illegible]

de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD/SGD

0.00

CONTABILIZADO

1st Parcelo CH. 151 601 76. 21/11
2nd " CH. 151 619 76. 06/12

CONTABILIZADO

Favorecido <i>JO NILL</i>	Dcto.: <i>531</i>	Venc.	Data Pagamento <i>06. 12. 11</i>	Valor R\$ <i>4.000,00</i>
Historico	Cod.red.debito <i>78</i>	Cod.red.credito <i>54</i>	Debitar <i>31201050200.8</i>	Creditar <i>11102010200.3</i>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IONICE CONCEIÇÃO ALVES
AV GETULIO VARGAS, 2251 - NITEROI
CEP: 92110-330 - CANOAS - RS
TEL: (51) 3477-5444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.531 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4311 1204 9407 5600 0171 5500 1000 0005 3110 0000 5312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110146354089 01/12/2011 17:04:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0240324471

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.940.756/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ / CPF
00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO
01/12/2011

ENDEREÇO
RUA 7 DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
20050-006

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2011

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE / FAX
(51) 3210-2727

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	8.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

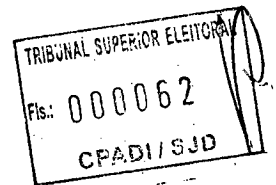
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1,00 X 1,40	BANDEIRA MICROFIBRAS 1,00 X 1,40 ESTAMPADA	68080000	1103	6101	PC	500,0000	16,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA 0296 CONTA CORRENTE: 67518-4

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DESENVOLVIDO POR DESYS TECNOLOGIA - AGENTE COMERCIAL 3.0 - EXECUTIVE

RECEBEMOS DE IONICE CONCEIÇÃO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.531
SÉRIE 1

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151688 C3 4 R\$ 920,00
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151688 4

Pague por este
cheque a quantia de

NOVECENTOS E VINTE REAIS

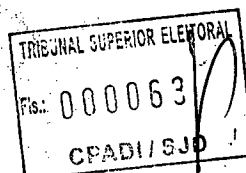
L F AGUIAR AUTO E FERRARIA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA, RJ
00.000.000/0037-04
16-EMPRESAS I L. RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

ou à sua ordem



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 06/12/11 CX 007018856 CRC 057636348
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151688 920,00
VALOR DOS CHEQUES 920,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057636348
CTA 5649.02848-6 NOME: L. F. AGUIAR AUTO E

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 920,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/12 C TEC DEP CHEQUE 06/12 920,00

ITAU0051 057681403 061211 920,00C L. F.
OPERACAO 113

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
L F AGUIAR	JH		06/12/11	920,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080400.4	11102010200.3

№ 781

(Extraída em 4 Vias)
Mod. 1

1ª Via: Branca / 2ª Via: Amarela / 3ª Via: Azul / 4ª Via: Verde

Código Fiscal:

Nat. da Operação:

Data da Emissão: 01/12/2011

CNPJ 09.268.629/0001-91 Insc. Mun. 138.431-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/03/2012

Firma/Nome

Endereço:

Município:

CNPJ/CPR

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Partido Democrático Trabalhista
R: 7 de Setembro 141. 4º andar - Centro
Rio de Janeiro Estado: RJ Cep: _____
00.719.575/0001-69 Insc. Mun./Est.: _____

 Cep

Insc. Mun./Est.:

[illegible]

Documento emitido por ME/EPP optante pelo
Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal do ISS.

MACHOGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Rua Silva Jardim, 199 - Ponta D'Areia - Niterói - RJ - Tel.: 2621-1928 - CNPJ: 73.987.620/0001-30 - Insc. Est.: 84.976.970 - Insc. Mun.: 0830582 - DRE: 33.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000064
CPADI/SJD

Favorecido TOTAL Pridely	Doc.: 1003	Venc.	Data Pagamento 06.12.11	Valor R\$ 3.174,50
Historico	Cod.red.débito 83	Cod.red.crédito 54	Debitar 31201060400.5	Creditar 11102010200.3

COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA-ME

**Rua Reverendo Armando Ferreira, 350 - Loja 101
Largo da Batalha - Niterói - RJ - CEP.: 24310-400**

CNPJ 08.064.938/0001-87 - Insc. Mun. 131889-8

MOD. 1
Extraída em 3 vias
1ª via - Destino
2ª via - Cont.
3ª via - Fixa

№ 1003

Cód. Fiscal:

Nat. da Operação: Pres. SEIZMISO

Data: 01 / 12 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:01/11/2013

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: rua sete de setembro

Município: RIO DE JANEIRO

Estado: D.S.

Cep.: 20056006

CNPJ/CPF: 00 719 575 10001-69 Insc. Mun./e ou Estadual:

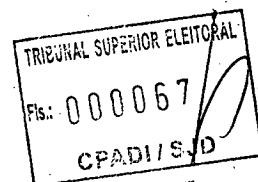
[illegible]

J. JR. 65 GRÁFICA E EDITORA LTDA. - Rua General Andrade Neves, 65 - Centro - Niterói / RJ - CNPJ 07.492.833/0001-66 - INSC. EST. 77.954.449 - INSC. MUN. 1285139
01 TL 50x3 de 1001 a 1050 Aut. 3261 11/2011

PROCON-RJ/Tel. +55 21 2503 1100 Rua da Ajuda n.º 05 subsolo, Centro, Rio de Janeiro, RJ // ALERJ CODECON - Tel.: 08002827060 Rua da Afandega n.º 08 térreo, Centro, Rio de Janeiro, RJ Lei 5.817/10

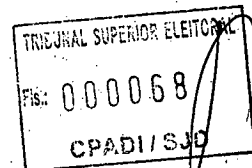
CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 00.719.575/0001-69
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO 30951204/3095
Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor

SEDEX SEDEX				33,00
10/11 DIRETORIO REGIONAL/TO	77021-640	31 SZ803794451		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/SE	49160-972	31 SZ803794465		37,30
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/RR	69304-350	30 SZ803794479		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/RN	59014-570	31 SZ803794482		60,10
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/PI	64000-470	31 SZ803794496		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/PE	50050-180	31 SZ803794505		44,50
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/PB	58013-360	31 SZ803794519		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/PA	66053-020	30 SZ803794522		40,70
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/MT	78050-000	30 SZ803794536		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/MA	65020-010	30 SZ803794540		40,70
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/GO	74210-180	31 SZ803794553		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/CE	60025-131	30 SZ803794567		48,70
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/AM	69065-390	31 SZ803794575		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/AP	68902-130	31 SZ803794584		48,70
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/AL	57052-090	31 SZ803794598		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/AC	69010-060	31 SZ803794607		40,70
10/11 PDT- AT VIS EROIDES	70042-900	28 SZ803794615		292
10/11 DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	76803-790	29 SZ803794624		48,70
21/11 MARIA A C VIANA	53100-000	22 SZ803796086		312
21/11 PDT- ESTADUAL /AC	69010-060	52 SZ803796090		40,70
21/11 PDT-DIRETORIO ESTADUAL/RS	70160-090	42 SZ803796112		48,70
25/11 PDT- A/C JRA EROIDES	70042-900	68 SZ803796744		312
Total da Operação:		22	908,50	



CONTABILIZADO

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 00.719.575/0001-69
 END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20050-190
 Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO 30951204/3095



Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais Adic	Peso QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX 10 AVISTA/CONTRATO					
01/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/MS	79004-690	68	SX882431620	43,70
01/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/RS	90570-001	67	SX882431633	43,70
10/11	DIRETORIA REGIONAL PDT/BA	40040-090	30	SX882431823	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/DF	70042-900	30	SX882431837	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/ES	29045-402	31	SX882431845	28,40
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/MS	79004-690	30	SX882431854	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/MG	30140-060	31	SX882431868	28,40
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/PR	80540-010	30	SX882431871	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/RS	90570-001	31	SX882431885	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200	31	SX882431899	43,70
10/11	DIRETORIO REGIONAL PDT/SP	04110-060	31	SX882431908	28,40
21/11	PDT- ESTADUAL /SC	88020-300	104	SX882432228	43,70
Total da Operação:			12	478,50	
CARTAS SIMPLES COMERCIAL					
11/11		20	834	1,10	917,40
24/11		20	791	1,10	870,10
Total da Operação:			1.625	1.787,50	
Total do Departamento:			1.659	3.174,50	
Total do Cliente:			1.659	3.174,50	

50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC
 RUA REV. ARMANDO FERREIRA 350 LOJA101 L. BATALHA
 NITEROI - RJ - CEP: 24320-971

RECIBO

NITEROI, 30 de novembro de 2011

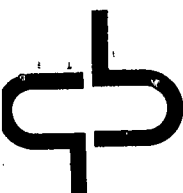
Recebemos de PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 00.719.575/0001-69 a importância supra de R\$ 3.174,50 (três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

R\$ *3.174,50*

TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA.
 TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVICOS
 ACF PENDOTIBA
 CNPJ: 39.495.262/0001-00

CONTABILIZADO

Favorecido <i>GRAL</i>	Doc.: <i>4272</i>	Venc.	Data Pagamento <i>06.12.11</i>	Valor R\$ <i>4962,31</i>
Historico	Cod.red.debito <i>84</i>	Cod.red.credito <i>54</i>	Debitar <i>31201060500.1</i>	Creditar <i>11102010200.3</i>



CORAL

Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Empresa do "GRUPO CORAL"

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº 04272

DESTINATÁRIO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PT

ENDEREÇO

SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CNPJ(MF)

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

00.719.575/0001-69

16/11/2011

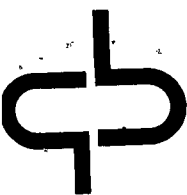
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-AL			
1.00	UN	Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no S etor de Administracao Federal. Referente 11/2011 Grupo NF: Ai			5.953,60
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre	5.953,60	654,90	
		Ret. de IRRF 1.00%		59,64	
		Ret. Contribuição Social 1.00%		59,64	
		Ret. de PIS/PASEP 0,65%		38,70	
		Ret. de CDFINS 3.00%		178,61	

AIDF 155800123/2010
NF homologada em 13/11/2012
Portaria SEF nº 282/2010

CONTABILIZADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 %	5.953,60	297,68	5.953,60
DEDUÇÕES LEGAIS: Dep. C/L - Banco: 399 Agência: 1137 Conta: 0301485			NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			004272

Favorecido Mear	Doc.: 4273	Venc.	Data Pagamento 06.12.11	Valor R\$ 2.318,56
Historico	Cod.red.debito 84	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060500-1	Creditar 11102010200.3



CORAL

Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº 004273

DESTINATÁRIO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO

SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CNPJ(MF)

00.719.575/0001-69

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

16/11/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A2			
1.00	LN	Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Referente 11/2011 Grupo NF: 42			2.781,72
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre	2.781,72	305,99	
		Ret. de IRRF 1.00%		27,82	
		Ret. Contribuição Social 1.00%		27,82	
		Ret. de PIS 0.65%		18,08	
		Ret. de COFINS 3.00%		83,75	

CONTABILIZADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

5,00 %

2.781,72

VALOR DO ISS

139,09

VALOR TOTAL

2.781,72

DEDUÇÕES LEGAIS:

Dep.C/L - Banco:399 Agencia:1137 Conta: 0301485

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

004273

© 2010 TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/2010

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151698 C3 1 R\$ # 4.006,47 #
001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151698 1

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.*.*

a CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 05 de

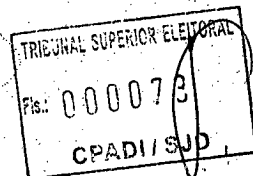
DEZEMBRO

ou à sua ordem
de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA 11
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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



HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANEIRO 06-12-2011 11:25
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 008148
CONTA 1137-03014-85

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DEPOSITADO POR:1

FINALIDADE:1

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 4.006,47

TOTAL..... 4.006,47

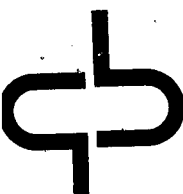
AUT 061 OPERADOR 3048314 SUP 008148

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 GE-
RENTE.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido CORAL	Dop.: 4274	Venc.	Data Pagamento 06/12/11	Valor R\$ 4.006,47
Historico	Cod.red.debito 84	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060500.1	Creditar 111020102003



CORAL

Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Empresa do "GRUPO CORAL"

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº 004274

DESTINATÁRIO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO

SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE

ESTADO

DF

BRASILIA

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

CNPJ(MF)

00.719.575/0001-69

16/11/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A3			
	1.00	UN OBJETO DOS SERVIÇOS RECEPÇÃO 44H SEMANAIS: ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) POSTO DE 44H SEMANAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SÁBADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. Data de previsão de início de serviço: 07/02/2011			4.806,80
		Referente 11/2011 Grupo NF: A3			
		Ret. de Seguridade Social 11.00% sobre 4.806,80	528,75		
		Ret. de IRRF 1.00%	48,07		
		Ret. Contribuição Social 1.00%	48,07		
		Ret. de PIS 0.65 %	31,24		
		Ret. de COFINS 3.00%	144,20		
		AIDF 155.800.123/2010			
		N.F. Protogada até 13/11/2012			
		Portaria SEFP nº 282/2010			

CONTABILIZADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

5,00 %

4.806,80

VALOR DO ISS

240,34

VALOR TOTAL

4.806,80

DEDUÇÕES LEGAIS:

Dep. C/L - Banco: 399 Agência: 1137 Conta: 0301485

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

004274

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favorecido	Dct.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
SKY BEAN'L	16/467937	05 12 11	06 12 11	205,82

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300.9	1112010200.3

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Q 02 3 LT 3
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP 70042-900
CNPJ : 00.719.575.0001-69

Período de Uso

30/11 a 29/12/11

Código do Cliente

82007167

Vencimento

05/12/11

Data de Emissão

18/11/11

Total desta Fatura

205,82

Nº desta Fatura

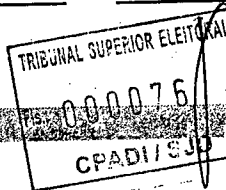
161467937

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo New SKY Top 2011
SKY Assistencia Premium
Taxa Manutencao Assinatura

Total da Fatura



205,82

184,72

11,20

9,90

205,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001948007 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2011

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 113.905.179.112

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
205,82

Base de Calculo do ICMS
82,33

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
20,58

Reservado ao Fisco: 3EB679CDC5F0CDA201DB2DC251A79F31

205,82R 20/55

SEF 2005 001 06122011 0060

CONTABILIZADO

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.


Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000161467937-9

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
J & M	422	10.12.11	08.12.11	950,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	31201080400.4	11102010200.4

RECIBIMOS DE D M - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.422
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

D&M D M - SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 12 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.422 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5311 1109 4410 0100 0227 5500 0000 0004 2210 1810 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110026574109 - 25/11/2011 08:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0750091000263	CNPJ 09.441.001/0002-27
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 24/11/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		CEP 70042-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2011
ENDEREÇO SAFS - Q2 - L3 ATRAS ITAMARATI, S/N - ATRAS	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:42:00
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132240791	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
2	Valor referente a Locação 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M01595408 - Ref nov/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: 10/12/2011 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151675	2	R\$ # 232,72 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151675	2	

[illegible]

^a ALTERDATA COM||. E DISTRIB.DE SIST E PROD.DE INFORM.LTDA
RIO DE JANEIRO 01 de D

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS L - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPAD/ESJ

[illegible]

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
125112329 0538

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736086527349080872046490008951770000023272
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 232,72
VALOR COBRADO 232,72

NR.AUTENTICACAO E.BD2.EA3.09F.D8F.1E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
41-ER DATA	196538	10/12/11	08/12/11	232,72
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	86	54	312010804004	111020104004



Prefeitura Municipal de Teresópolis

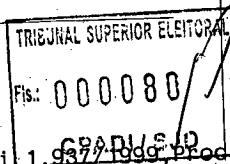
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201100000196

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 10/11/2011
Período de Competência: 11/2011
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802

Natureza da Operação: 3 - Isenção
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei



Código de verificação
LY37-Z3G3



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
Insc. Municipal: 112420-5
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CNPJ: 36.462.778/000
Incentivador Cultural: NAO
Bairro: Varzea
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar

Cod: 141854
CEP: 20050-001

Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-65

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Insc. Estadual: ISENTA

Fone/Fax: (21) 3095-1204/(
Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

232,72

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):
IR (R\$):

COFINS (R\$):
CSLL (R\$):

INSS (R\$):
Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$):
ISS (R\$):
Base de Cálculo (R\$):

232,72

Deduções (R\$):
ISS Retido (R\$):
Valor Líquido (R\$):

232,72

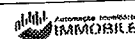
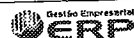
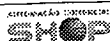
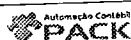
Desc. Condicionado (R\$):
Desc. Incondicionado (R\$):
Alíquota (%):

Valor total da nota (R\$):

232,72

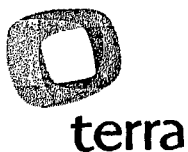
OUTRAS INFORMAÇÕES
Nr. RPS 372257

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO

173/60652734-9

**FATURA**

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

CLIENTE

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

Nº 93690267

IDCLI

CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO

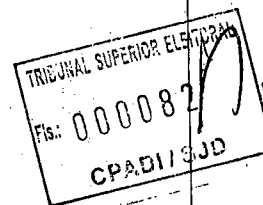
22/11/2011

VALOR POR
EXTENSO

Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos*****

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

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

**RECIBO DO SACADO**Agência / Cod. Cedente
3070-8/54300-4Nosso Número
10095452020920248

Autenticação Mecânica 45906235

CONTABILIZADO

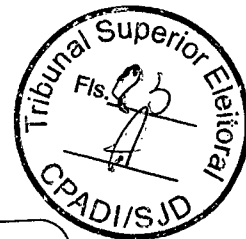
vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 11/2011
Período: 23/10/2011 a 22/11/2011
Data de emissão: 26/11/2011

10r

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
10/12/2011

Total a Pagar - R\$
128,90

"Em janeiro, o período de corte de faturamento da conta e da franquia de minutos será alterado do dia 22 para 24. Essa mudança é automática e não altera o vencimento da conta. Dúvidas, envie SMS grátis para 1058."

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

CONTABILIZADO**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!

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 5	C1 0 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151683 151683	C3 3 5	R\$ # 99,90 #
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	---------------

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

a VIVO S/A



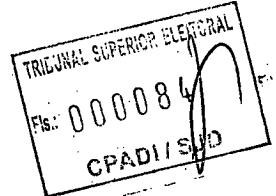
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 02 de DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

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



000011251300 000015168350 602010603009

CONTABILIZADO

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:41
 125113365 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ	
Codigo de Barras	84630000000-3 99900048001-5
	12029157060-0 11110111210-5
Data do pagamento	08/12/2011
Valor Total	99,90
NR.AUTENTICACAO 3.C99.7EE.334.247.72F	

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
VIVO	132223	10 12 11	08 12 11	99.90
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	39201060300-9	11102010200-3

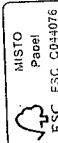


Nº da Conta: 2029157060
Mês de referência: 11/2011
Período: 23/10/2011 a 22/11/2011
Data de emissão: 26/11/2011

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 22275-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01



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



50 08091889 74154 00000096909 1 0 301111

Vencimento:
10/12/2011
Postagem:
30/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085

Vencimento
10/12/2011

Total a Pagar - R\$
99,90

"Em Janeiro, o período de corte de faturamento da conta e da franquia de minutos será alterado do dia 22 para 24. Essa mudança é automática e não altera o vencimento da conta. Dúvidas, envie SMS grátis para 1058."

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		397,32MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-70,00
Subtotal			-70,00
TOTAL A PAGAR			99,90

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!

CONTABILIZADO

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
27/10/05	2097		08/12/11	120,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		24	31201080800.0	11102010200.3



FLORES DO PARANOÁ



FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP
Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações
Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124
E-mail: atendimento@floresdoparanao.com.br

SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

NOTA FISCAL

Modelo 01

"Simples Nacional - EPP"

☐ Saída

☐ Entrada

UF

1ª Via Cliente

2ª Via Fixa

3ª Via Contabilidade

4ª Via Fisco do DF

2097

CNPJ

00.446.997/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.303.099/001-20

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/11/2012

DECRETO - "LEI 4.159/08"

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Democrático Trabalhista - Distrito Nacional

CNPJ/CPF

0071957510001-69

ENDEREÇO

SAPS - Q2 - L3

BAIRRO/DISTRITO

Plano Piloto

CEP

70042-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21.11.11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FORMA DE PAGAMENTO ELEITORAL

Fig: 000089

VENCIMENTO

CPAD/SID

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR R\$

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO(ÕES) DO(S) PRODUTO(S)	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	anexo floral				03	40,00	120,00			
	Optante p/ simples									
	AB									
	arg: 1003-0									
	cc: 426473-8									

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
				120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS"

Favorecido SKY	Doc.: 368	Venc.: 08/12/11	Data Pagamento 08/12/11	Valor R\$ 11.810,25
Historico	Cod.red.debito 83	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060400-5	Creditar 11102010200-3



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

Número da Nota
00000368
 Data e Hora de Emissão
01/12/2011 10:56:55
 Código de Verificação
ZIXY-JGPL

20111201u05947121000169u05947121000169

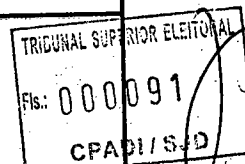
PRESTADOR DE SERVIÇOS



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**

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

992407 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 11.305,00

VALOR DA NOTA = R\$ 11.870,25

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courier ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	11.870,25	5,00%	593,51	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 376, emitido em 01/12/2011.

CONTABILIZADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS

00000376

Emissão

01/12/2011

10:54:39

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
05.947.121/0001-69

Inscrição Municipal
343.437-0

Inscrição Estadual
77 657 614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/15.10

Nome/Razão Social
SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

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

Telefone
21-2233-3145

Município
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

Email
sacrj@skymex.com.br

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

CEP
22020-080

Bairro
CENTRO

Município
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

992407

RIO

PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE

R\$ 11.305,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00835001

08/12/2011

11.870,25

VALOR DA NOTA R\$ 11.870,25

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	11.305,00	5,00%	565,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/12/2011	00010576/11	494,90	00010576/11	09/12/2011

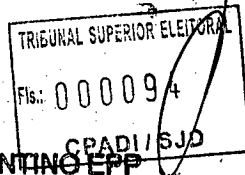
PARA DEPÓSITO

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
 Praça: RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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		
00042779 02/12/2011		BITTAR PLAZA	IAREDE/FABIO Apt	Tarifa R\$:	20,60
				Taxas R\$:	3,00
				Total R\$:	23,60
00042780 02/12/2011		BRISTOL - BSB	MEDEIROS/DAYNE Apt DBL LUX	Tarifa R\$:	192,00
				Taxas R\$:	22,20
				Total R\$:	214,20
00042781 02/12/2011		BRISTOL - BSB	FIGUEIREDO/OSVALDO Apt DBL LUX	Tarifa R\$:	231,00
				Taxas R\$:	26,10
				Total R\$:	257,10
Valor Bruto R\$:				494,90	
				Valor Líquido R\$:	494,90

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

Embratur: 005.0200.41-6

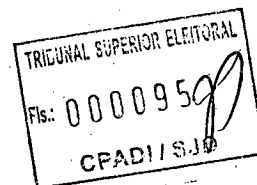
Insc. Est.: ISENTO

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRENota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/12/2011 Venc.: 09/12/11File 11/12/009647
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TRFilial/Nota 0001/00042780
Emissão 02/12/11Passageiro
MEDEIROS/DAYNEProduto HOTEL NACIONAL
Hotel BRISTOL - BSB
Nº Reserva 10486241Entrada: 07/11/2011
Saída: 08/11/2011
Descrição Acomodação DBL / LUX

Observação



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

	Valores em US\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	192,00	192,00
Tarifa	192,00	192,00
Extra	19,20	19,20
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota	214,20	214,20
---------------	--------	--------

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

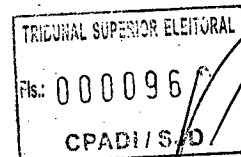
CNPJ : 30.923.791/0001-92

Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0

IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRENota de Venda Faturada
Data: 02/12/2011Via: 1
Venc.: 09/12/11File 11/12/009646
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TRFilial/Nota 0001/00042779
Emissão 02/12/11Passageiro
IAREDE/FABIOProduto HOTEL NACIONAL
Hotel BITTAR PLAZA
Nº Reserva 10417869/1Entrada: 17/10/2011
Saída: 18/10/2011
Descrição Acomodação /

Observação

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

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	20,60	20,60
Tarifa	20,60	20,60
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 23,60 23,60

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

CONTABILIZADO

Data : ____ / ____ / ____

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

GATE for Windows

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

Embratur : 005.0200.41-6

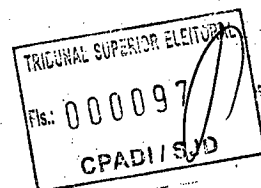
Insc. Est. : ISENT0

IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRENota de Venda Faturada Via:1
Data: 02/12/2011 Venc.: 09/12/11File 11/12/009648
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TRFilial/Nota 0001/00042781
Emissão 02/12/11Passageiro
FIGUEIREDO/OSVALDOProduto HOTEL NACIONAL
Hotel BRISTOL - BSBNº Reserva
10486306Entrada: 07/11/2011
Saída: 08/11/2011Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação



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

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	231,00	231,00
Tarifa	231,00	231,00
Extra	23,10	23,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota	257,10	257,10
---------------	--------	--------

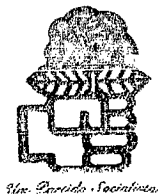
Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidão dos dados e a importância acima indicada que
pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

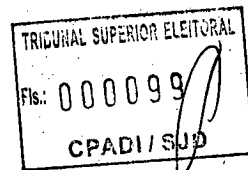
GATE for Windows



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 06 de dezembro 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 nº 00.105.173-3 -
BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

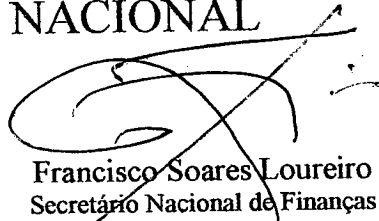
Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de **R\$ 300.000,00.**

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 09.12.11
Priscila Barbosa dos Santos
8.351.235-7

pdtdtonta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

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

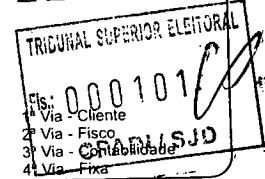
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF **DF**

CNPJ
01.604.190/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.367.138/001-57

11555



Data Limite p/ Emissão:
13/09/2012

Natureza da Operação **VENDA** CFOP Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **PDT - PARTIDO DEMOCRATAS BRASILEIRO - DF**

Endereço **SAPS 8-02 LOTE 03**

Município **BRASILIA** Bairro/Distrito **ASA SUL** UF **DF** CEP

Fone/Fax CNPJ/CPE **00719575/0001-64** INSC. ESTADUAL

Data da Emissão

28/11/11

Data da Saída / Entrada

28/11/11

Hora da Saída

FATURA

Capricos

Cod. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	PAPEL HIG. CARMEM 4X1			MT	22	355	7700			
	ALUOL 92 1000			MT	23	455	10565			
	ALUOL 92 1000			MT	25	200	5000			
	PAPEL 40 3000 4000			MT	04	150	600			
	CLARA 40 3000 4000			MT	04	150	600			
	PAPEL 40 3000 4000			MT	02	500	1000			
	PAPEL 40 3000 4000			MT	02	2500	5000			

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 17.250

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF <input type="checkbox"/>	CNPJ / CPF	
Endereço		Município		UF <input type="checkbox"/>	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca		Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

CONTABILIZADO

Favorecido M. R. O.	Doc.: 11554	Venc.	Data Pagamento 12 12 11	Valor R\$ 326,40
Historico	Cod.red.debito 79	Cod.red.credito 54	Debitar 3/201050500.7	Creditar 11102010200.3

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

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
----------------------	------	---

NOTA FISCAL Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF DF

CNPJ **01.604.190/0001-19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.367.138/001-57**

11554

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão:
13/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PTDI - PARTIDO DEMOCR. TRABALHISTA - DF
Endereço SAFAS 8 02 LOTE 03
Município BRASILIA Bairro/Distrito ASA SUL UF DF CEP 70719575/001-69
Fone/Fax 00719575/001-69 INSC. ESTADUAL 07.367.138/001-57

Data da Emissão

28/11/11

Data da Saída / Entrada

28/11/11

Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPAD/S/D

FATURA

Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	SAFAS 10 SURF 1K			1X	02	450	900			
	WATER MARK 450 500ML			100	07	260	1820			
	COPO 200ML 100X50 ML			100	09	100	900			
	LIMPA-VIDRO 500ML 50X50 ML			61	02	5000	10000			
	QUILOR CUSAL 500ML			100	05	1130	3750			
	COM. AR. DENO 30L			10	04	650	2600			
	LUNDA DE 3000 047			100	02	350	700			
	COPO 200ML 100X200 ML			100	02	275	550			
	TRAVAS 400ML 4800			100	02	6500	13000			
	COFE 20 500ML 500g			10	12	850	10200			
	COMO DE 500ML 700ML			100	06	300	1800			
	CAIXA 500ML 100X100 ML			100	04	350	1400			
	RODO DE MADEIRA 40			100	02	400	800			
	DETERG. 500ML 500g			100	02	110	220			
	DETERG. 500ML 500g			61	02	1000	2000			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

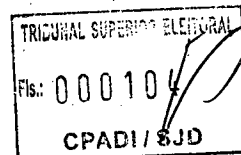
Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151



09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:40
125113365 0570
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 09/12/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.336.500.570
VALOR CHEQUE 17.299,12
VALOR TOTAL 17.299,12

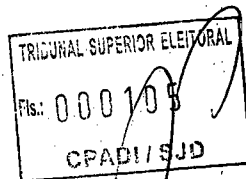
NR. AUTENTICACAO 1.2CE.9AC.06A.CF4.59F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
PC-105173-3	GD		09/12/12	17.299,12
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
			111020102003	312010301002

Rio de Janeiro 09 de dezembro de 2011.



PDT- DIRETORIO NACIONAL:

Prezados Senhores:

Em anexo BANCO ITAU cheque número 101209 no valor de R\$17.299,12(dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e doze centavos)

Referente:

REEMBOLSO DA FATURA 10401/11

23 BILHETES BSB/POA NÃO FORAM UTILIZADOS SENDO REEMBOLSADO POR CADA UM R\$ 653,56 - TOTALIZANDO R\$ 15.031,88.

03 BILHETES BSB/RIO NÃO FORAM UTILIZADOS SENDO REEMBOLSADO POR CADA UM R\$ 455,56 - TOTALIZANDO R\$ 1366,68.

BILHETE DO FERNANDO BRITO FOI VOADO.

01 BILHETE BVB/BSB - MARIO ROCHA NO VALOR DE R\$ 900,56.

01 BILHETE WEBJET - SSA/BSB/SSA - SOUZA/ANADIA NÃO É REEMBOLSÁVEL.

Solicitamos que seja devolvida a 2ª via desta carta assinada.

Sem mais para momento,

Atenciosamente,

Ricardo Clementino.

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 3	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151684	C3 1	R\$	# 158,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151684	1		

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 RIO DE JANEIRO 02 de DEZEMERO de 11



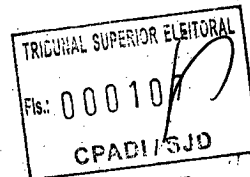
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRI
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
 125112327 0093

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

50 6690010512337



BANCO DO BRASIL S.A. **CONTABILIZADO**

00191671054540720183400033262171151790000015800
 NOSSO NUMERO 16710454072
 CONVENIO 00167104
 COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0183/00033262
 DATA DE VENCIMENTO 12/12/2011
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 158,00
 MULTA/JUROS 1,18
 VALOR COBRADO 159,18

NR. AUTENTICACAO 2.E9D.0AB.E29.C14.ECB
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BOM MESMO E CAFE CAPITAL...



Recibo do Sacado

Cedente COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108			Agência/Código Cedente 0183-X/00033262-3	Vencimento 12/12/2011
Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			Número do Documento 55 47204/1	Nosso Número 16710454072-6
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 158,00	(-) Desconto
Demonstrativo: PRODUTOS:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G - R\$ 128,00 ACUCAR UNIAO - R\$ 30,00 OBSERVAÇÕES DA NOTA:				

Autenticação **CONTABILIZADO**

----- Corte Aqui -----

Favorecido CA CAPITAL	Doc.: 47204	Venc. 	Data Pagamento 12/12/11	Valor R\$ 158,00
Historico	Cod.red.debito 54	Cod.red.credito 31201050400.1	Debitar	Creditar 11102010200.3

**COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS**



AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: 2125605432

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.047.204
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3311 1133 1750 9200 0108 5505 5000 0472 0410 0062 0895
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333110136420229 25/11/2011 09:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
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
25/11/11

ENDEREÇO
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
20.050-002

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/11/11

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 47204-1	12/12/11	158,00		//	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

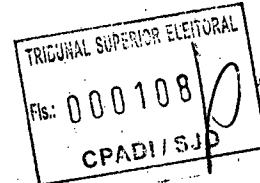
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	11,06	0,00	0,00	158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 PROCON (PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 3	C1 0 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151687 151687	C3 6 6
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------

R\$ 923,15

Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

SERV. INFO. INT. TEL. 1770A-MC

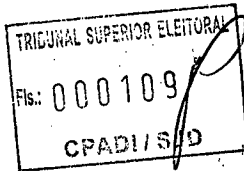


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
60 SILVA 26 CENTRO RJ

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

ou à sua ordem

00010251430 000105168750 69200105173333



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 06/12/11 CX 007018856 CRC 057636347
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 151687 923,15
VALOR DOS CHEQUES 923,15
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057636347
CTA 0541.36020-2 HOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 923,15

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/12 C TEC DEP CHEQUE 06/12 923,15

00000050 057681403 061211 923,15C SEROTE

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido <i>Serrote</i>	Doc.: <i>496</i>	Venc.	Data Pagamento <i>06.12.11</i>	Valor R\$ <i>923,15</i>
Historico	Cod.red.debito <i>86</i>	Cod.red.credito <i>84</i>	Debitar <i>31201080400-4</i>	Creditar <i>11102010200-3</i>

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

N.º 000496

Insc. Est. 78.346.892

Data da Emissão da Nota

File: ~~00011~~

~~SPAD11 SJ0~~

Nome da Firma

İndereçay

CEP:

CNPJ:

Insc. Est. e/ou Municipal:

PREÇOS R\$

Unitário

TOTAL R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade

data	
01	Instalacao de pch de 10 FV 34 F-1 Faltou
	C/5 copia do cheque da F/FV 34 F
02	Instalacao de 2 receptores com 2 antenas

33019

328.15

500

25.00

9900

56000

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

ISS

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ
CDCALERJ: 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

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

DUPLICATA

Emissão : 05/12/2011
Vencimento : 12/12/2011
Duplicata : 00010586/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
05/12/2011	00010586/11	38.642,18	00010586/11	12/12/2011

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

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
CIC: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Cep: 20050-002
Inscrição: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
UF RJ
CPADI/SJD

Valor Por Extenso TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO 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		
00042570 28/11/2011		TAM JJ 957. 2438-839466	GALVAO/RAFAEL MR CGH-BSB- - - - - Embarque: 28/11/2011 A 28/11/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	45,00 120,00
		REEMISSÃO		Total R\$:	165,00
00042602 29/11/2011		TAM JJ 957. 2438-883138	IAREDE/FABIO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 01/12/2011 A 01/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	638,00 94,46
				Total R\$:	732,46
00042661 30/11/2011		TAM JJ 957. 2438-954088	MANESCHY/OSVALDO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 01/12/2011 A 01/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	575,00 88,16
				Total R\$:	663,16
00042741 30/11/2011		WEBJET WJ 520. 1017-716002	MONJARDIM/MAX RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$:	409,99 71,66
				Total R\$:	481,65

CONTABILIZADO

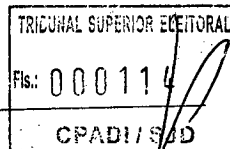
Parte : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 CEP : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Data de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 GC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000113
 CPADI/SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042742 30/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. P8MH-8P	LUPI/VCARLOS BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 989,90 Taxas R\$: 129,65 Total R\$: 1.119,55	
00042743 30/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. SIKU-HR	ANDRADE/MARIA THE-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.150,90 Taxas R\$: 141,32 Total R\$: 1.292,22	
00042744 30/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M742-GV	IAREDE/FABIO BHZ-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 409,90 Taxas R\$: 70,61 Total R\$: 480,51	
00042745 30/11/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. QYNR-3J	ZACHER/FLAVIO BSB-POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.991,50 Taxas R\$: 250,50 Total R\$: 2.242,00	
00042746 30/11/2011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2101-020962	IAREDE/FABIO SJR-BHZ- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 199,90 Taxas R\$: 40,00 Total R\$: 239,90	
00042747 30/11/2011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2101-021422	IAREDE/FABIO RIO-SJR- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 329,90 Taxas R\$: 63,65 Total R\$: 393,55	
00042767 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-020256 REEMISSÃO	MANESCHY/OSVALDO MR BSB-SDU- - - - - Embarque: 01/12/2011 A 01/12/2011	Tarifa R\$: 63,00 Taxas R\$: 120,00 Total R\$: 183,00	
00042773 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087947	ANDRADE/MARIA MRS POA-GRU-NAT- - - - - Embarque: 07/12/2011 A 07/12/2011	Tarifa R\$: 1.357,00 Taxas R\$: 166,36 Total R\$: 1.523,36	

CONTABILIZADO

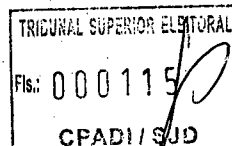
iente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 raça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 GC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042774 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087948	SOALHEIRO/SIRLEY MRS POA-GRU-NAT- - - - - Embarque: 07/12/2011 A 07/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.357,00 166,36
				Total R\$:	1.523,36
00042775 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087949	VECCHIO/MIGUELINA MRS POA-GRU-NAT- - - - - Embarque: 07/12/2011 A 07/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.357,00 166,36
				Total R\$:	1.523,36
00042776 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087954	ANDRADE/MARIA MRS NAT-BSB- - - - - Embarque: 10/12/2011 A 10/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	938,00 124,46
				Total R\$:	1.062,46
00042777 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087955	SOALHEIRO/SIRLEY MRS NAT-BSB- - - - - Embarque: 10/12/2011 A 10/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	938,00 124,46
				Total R\$:	1.062,46
00042778 01/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087956	VECCHIO/MIGUELINA MRS NAT-BSB- - - - - Embarque: 10/12/2011 A 10/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	938,00 124,46
				Total R\$:	1.062,46
00042779 02/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087961	STEYER/MARIA MRS BSB-PVH- - - - - Embarque: 16/12/2011 A 16/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	279,00 60,66
				Total R\$:	339,66
00042801 02/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087962	VECCHIO/MIGUELINA MRS BSB-PVH- - - - - Embarque: 16/12/2011 A 16/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	279,00 60,66
				Total R\$:	339,66
00042802 02/12/2011		TAM JJ 957. 2439-087963	SOALHEIRO/SIRLEY MRS BSB-CNF- - - - - Embarque: 15/12/2011 A 15/12/2011	Tarifa R\$: Taxas R\$:	305,00 61,16
				Total R\$:	366,16

CONTABILIZADO

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

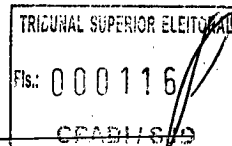


Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042860 03/12/2011		TAP LINHAS AEREAS TP 047. 4539-377128	ELY/MARCIO POA-LIS-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US\$: 3.174,63 Cambio : 1,78 Tarifa R\$: 5.664,49 Taxas R\$: 489,44 Total R\$: 6.153,93	
00042861 03/12/2011		HAHN AIR LINES HR 169. 4539-377179	ELY/MARCIO LIS-CMN-CMN-LIS- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US\$: 298,43 Cambio : 1,78 Tarifa R\$: 532,49 Taxas R\$: 578,58 Total R\$: 1.111,07	
00042863 03/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. VCM1-WW	ELY/MARCIO BSB-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 995,90 Taxas R\$: 130,25 Total R\$: 1.126,15	
00042864 03/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. ECYG-PT	VECCHIO/MIGUELINA PVH-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.580,90 Taxas R\$: 184,32 Total R\$: 1.765,22	
00042865 03/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. ECYG-PT	STEYER/MARIA PVH-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.580,90 Taxas R\$: 184,32 Total R\$: 1.765,22	
00042866 03/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. A4R7-ML	ANDRADE/MARIA BSB-THE- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.030,90 Taxas R\$: 133,75 Total R\$: 1.164,65	
00042867 03/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. DCRK-2A	HACKRADT/SAVIO BSB-NAT- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 818,00 Taxas R\$: 112,46 Total R\$: 930,46	
00042868 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-155740	ELY/MARCIO POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.029,00 Taxas R\$: 133,56 Total R\$: 1.162,56	

CONTABILIZADO

GATE for Windows

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
 GC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042869 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-155741	VECCHIO/MIGUELINA POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.029,00 133,56 1.162,56
00042870 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-155759	VECCHIO/MIGUELINA BSB-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.029,00 133,56 1.162,56
00042871 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-155762	SILVA/ANAPAU BSB-FLN-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.022,00 153,52 1.175,52
00042872 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-155716	HACKRADT/SAVIO NAT-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.042,00 134,86 1.176,86
00042873 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-915723	MONJARDIM/MAX RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	575,00 88,16 663,16
00042874 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-915722	MANESCHY/OSVALDO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	575,00 88,16 663,16
00042875 03/12/2011		TAM JJ 957. 2439-915721	LUPI/CARLOS RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	575,00 88,16 663,16
Valor Bruto R\$: 38.642,18				Valor Liquido R\$:	38.642,18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151713	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151713	9

R\$ # 685,40 #

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

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP


BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 07

DEZEMBRO

ou à sua ordem

11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.119.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPAD/SGD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/12/2011 13:45:18 DATA CONTABIL:13/12/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 00000556 TERMINAL: 00000003

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

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	685,40

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1251	8401051733	151713	685,40
VALOR TOTAL:			685,40

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTÃO
DE CRÉDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTÃO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSO A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 003 13122011 0153 685,40R 2002
000656 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

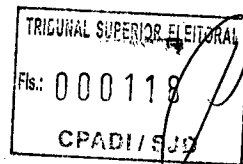
CONTABILIZADO

Favorecido KRAZCO	Doc.: 10601	Venc. 12/12/11	Data Pagamento 13/12/11	Valor R\$ 685,40
Historico	Cod.red.debito 74	Cod.red.credito 54	Debitar 31201030100.2	Creditar 11102010200.3

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/12/2011	00010601/11	685,40	00010601/11	12/12/2011

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

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
 AG: 2079
 C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



Cep: 20050-002 Uf: RJ

Inscrição: 0

Valor Por Extenso: SEISCENTOS E OITENTA 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		
00042890 06/12/2011		ARACOARA-BRASILIA	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL STD	Tarifa R\$: Taxas R\$:	339,70 3,00
				Total R\$:	342,70
00042891 06/12/2011		ARACOARA-BRASILIA	LOUREIRO/FRANCISCO Apt SGL STD	Tarifa R\$: Taxas R\$:	339,70 3,00
				Total R\$:	342,70
				Valor Líquido R\$:	685,40
Valor Bruto R\$:	685,40				



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

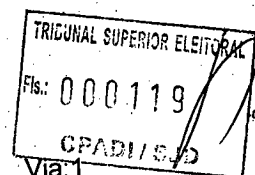
CNPJ : 30.923.791/0001-92

Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENT0

IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 06/12/2011

Venc.: 12/12/11

Via: 1

File 11/12/009714
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042891
Emissão 06/12/11

Passageiro
LOUREIRO/FRANCISCO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel ARACOARA-BRASILIA

Nº Reserva
240624

Entrada: 22/11/2011
Saída: 23/11/2011
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, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	339,70	339,70
Tarifa	339,70	339,70
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 342,70 342,70

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

Data : ____ / ____ / ____

CONTABILIZADO

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

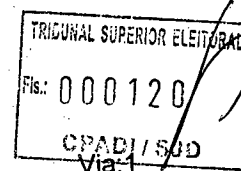
CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRENota de Venda Faturada
Data: 06/12/2011

Venc.: 12/12/11

File 11/12/009713 Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TRFilial/Nota Emissão
0001/00042890 06/12/11Passageiro
MANESCHY/OSVALDOProduto Hotel Nº Reserva
HOTEL NACIONAL ARACOARA-BRASILIA 240656Entrada: Saída: Descrição
22/11/2011 23/11/2011 Acomodação SGL / STD

Observação

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

	Valores em US\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	339,70	339,70
Tarifa	339,70	339,70
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 342,70 342,70

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

CONTABILIZADO

Data: ____/____/____

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



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

Número da Nota **594599**
Data e Hora de Emissão **29/11/2011 23:08:59**
Código de Verificação **LSVKGRFG**

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

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ CEP: 22640-900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

Inscrição Municipal: ISENTA

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CEP: 20050-000

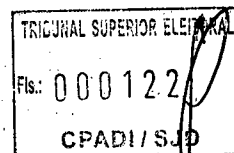
E-mail: betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE

R\$ 4.936,36

REFERENTE AO PERÍODO DE : 01/12/2011 A 31/12/2011



Vencido: 15/12/2011

(103453/000) 101 - RJ

Compe: 12/2011 - 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: 10/12/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129935 Série PJRJ, emitido em 29/11/2011

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
001	001	1251	3	0	105.173-3
001	001	1251	3	0	105.173-3

C2	Série	Cheque N.º
2	001	151714
2	001	151714

C3
7
[R\$ # 7.328,64 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.

a TICKET


BANCO DO BRASIL

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

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

ou à sua ordem

de 11

RIO DE JANEIRO 07 DEZEMBRO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADU/SUD

17/15/2011
125112329

0598

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760151391641026220030640005151870000732864
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.328,64
VALOR COBRADO 7.328,64

NR.AUTENTICACAO. A.D05.95E.D8E.2DD.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- 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.

RECIBO DO SACADO


Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]				RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				Vencimento 20/12/2011	
Cedente TICKET SERVICOS S/A				Agência/Código Cedente 0262/00306-4	
Endereço do cedente ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020				CNPJ: 47.866.934/0001-74	
Data do documento: 06/12/11		No. do documento 01139164		Espécie doc. Aceite Data Processamento DM N 06/12/11	
Uso do Banco 176		Carteira 176		Espécie Quantidade Valor R\$	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).				Nosso Número 176/01139164-1	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 7327,58 ENTREGA 31,00				(=) Valor do Documento 7.328,64	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS				(-) Descontos/Abatimento	
Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:				(+) Mora/Multa	
CNPJ/CPF - 00719575000169				(=) Valor Cobrado	
CONTABILIZADO				Autenticação mecânica	

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
110045	10328	20/12/11	14/12/11	7.328,64

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	71	54	31201010800.8	11102010200.3



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 16/12/2011	Hora Emissão 03:33	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 839Q.9976.7017.6332299-Y		Número da Nota 010328	Série da Nota
	Número RPS 0000903184	Série RPS A4	Data RPS 15/12/2011	

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000125 CPAD/SJD
--	---	---	---

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL		CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69	
Endereço R 7 DE SETEMBRO, 141		Complemento AND 4	
CEP 20050-006	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
E-mail FINANCATESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 200,64	Valor Total 200,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 572 CUPONS R\$7.128,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$169,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADICIONAL R\$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:7053853 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 7.128,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	7.328,64
----------------------------	-----------------

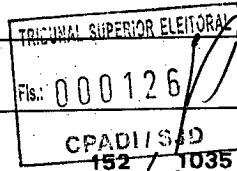
Fatura Nº 903184	Valor da Fatura R\$ R\$ 7.328,64	Forma Pagamento 20/12/2011
Valor por Extensão sete mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 839Q.9976.7017.6332299-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 010328 CONTABILIZADO
Local	Data
Assinatura	

RECIBO DE ENTREGA DE TICKETS



DATA DE ENTREGA	DATA DE EMISSÃO	PEDIDO	RECIBO	FN	FE	ENTREGA
02/01/12	15/12/11	053853	RJ803524-2	S9	RJ	72091470



RAZÃO SOCIAL

PDT DIRETORIO NACIONAL

DESCRIÇÃO UNIDADE

PDT DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

CEP

20050-002

RESPONSÁVEL RECEPÇÃO

CARLOS ROBERTO MONTE

FONE / RAMAL

OBSERVAÇÕES

CLIENTE	UNIDADE	PEDIDO	PRODUTO	QTDE CUPONS	PACOTE DE / ATÉ	QTDE CARNÊS	VLR. TOTAL (RS)
750014	000004	053853	TR	572	238263	26	7.128,00
TOTAIS				572	1	26	7.128,00

NÚMERO RECIBO
RJ 803524-2

RAZÃO SOCIAL

PDT DIRETORIO NACIONAL

DESCRIÇÃO UNIDADE

PDT DIRETORIO NACIONAL

RECEBEMOS DE TICKET SERVIÇOS S/A, OS CUPONS ACIMA DESCRIMINADOS

CONTABILIZADO

LOCAL

DATA

CARIMBO / ASSINATURA

DT. ENTREGA: 02/01/12

QT. CUPONS:

572

VLR. TOTAL:

7.128,00

**GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS E AGUA MINERAL
LTDA ME**

PRAÇA TIRADENTES, 86 - LOJA 6 - CENTRO, Rio de Janeiro,
RJ - CEP: 22713470 - Fone/Fax: 22424277

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.539

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3311 1207 6109 5100 0121 5500 1000 0005 3912 7510 3511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333110141563183 - 06/12/2011 11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78009802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.610.951/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO NACIONAL - PDT

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

06/12/2011

ENDEREÇO

7 DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20050-006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/12/2011

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:24:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
029	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	22021000	0400	5102	0	10,0000	7,0000	70,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 17-10-2011-BANCO DO BRASIL-AG.0183-X-C/C:0183-C/ C:26521-7	RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO	

Pague por este
cheque a quant

[illegible]

EST
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS

ARTO DE JANEIRO 09 de DEZEMBRO

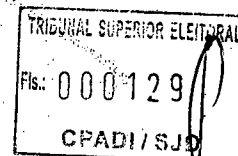
ou à sua ordem

de 11



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

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



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:48
125112329 0609

5112329
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 16.636-7

DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.609
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.506.D16.486.932.6A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 3	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151744	C3 9	R\$ # 5.000,00 #
--------------------	---------------------	------------------------	----------------	----------------	---------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA



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

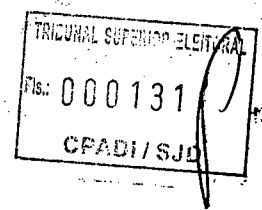
RIO DE JANEIRO 09

de DEZEMBRO

ou à sua ordem de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 09.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00011251000 000115174450 648010517331



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:47
125112329 0613
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	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.613
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.262.CBE.574.23F.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

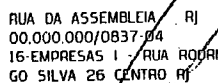
Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
	(70)		15/12/11	5.000,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	312010902006	11102010200.3

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA

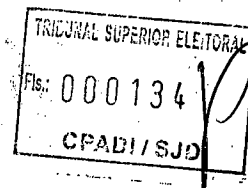
RIO DE JANEIRO 09

de DEZEMBRO de 11



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

000001125117 0001151172750 600002001173351



14/12/2011 ... BANCO DO BRASIL - 17:35:17
125112329 0620

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	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.620
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.F7E.960.7A7.253.FF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	11	50	31201090200.6	11102010200.3

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
11111111111111111111	001		14/11/11	10.000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	12	51	31201090300.2	111020100.3



158,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTO
Fis. 000142
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Pague por este
cheque a quantia de

[illegible]

DEZEMBRO de 11

ou à sua ordem

de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$: 505,30	Valor por extenso: Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Trinta
CNPJ: 53.473.870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina de Fátima Veado
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Breve em Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 94010-440	DDD: 51
	Telefone: 3210-2721
	UF: RJ
Cidade: P. Alegre	
A importância acima indicada refere-se a: REMBOLSO das Despesas de Viagem Reunidas e Brindes	
de 08/11 a 23/11/11. Notas Avulsas	
Decebi a importância especificada: (assinatura)	
Conta do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Débito
Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

nte e Poupança

CONTA
514.20-03

RC

30

após a cobrança dos
salvas.

A VECCHIO

1 27030.58 - 08/09 - Cliente

Favorecido	DI	vinc.	Data Pagamento	Valor R\$
MILHOSANA			14/12/11	500,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	92	54	3202010600.8	11102010200.3

11

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

0001025110 0012517515A 670010517335

TRIEJNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPADI/SJD

PARA CRÉDITO DE

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
000	1251.3	151751	23.000,00
CONTABILIZADO			

COD. AGENCIA: 01821 NÚMERO DA CONTA: 06010797.0.4

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL	23.000.00
-------	-----------

CONFIRMA 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.**

03351002 506 00060814122011 *****23.000,00R

001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

Favorecido 735- 970 02 J.M.	Doc.: 60	Venc.	Data Pagamento 14 12 11	Valor R\$ 23 000,00
Historico	Cod.red.debito 17	Cod.red.credito 50	Debitar 312010902006	Creditar 111020102003

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD11/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido RMAA20	Doc.: 10625	Venc.: 14/12/11	Data Pagamento 14/12/11	Valor R\$ 3.501,60
Historico	Cod.red.debito 75	Cod.red.credito 54	Debitar 31201030300.5	Creditar 11102010200.3

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/12/2011	00010625/11	3.501,60	00010625/11	14/12/2011

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

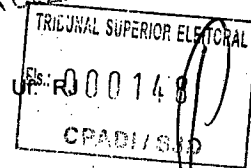
Cep: 20050-002

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

TRES MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



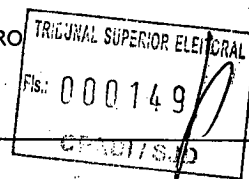
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00042975 08/12/2011		BOA VISTA ECO HOTEL	LIMA/DARIO Apt SGL LUX	Tarifa R\$:	342,00
				Taxas R\$:	54,30
				Total R\$:	396,30
00042976 08/12/2011		NOBILE HOTEL	REIS/MARIA Apt DBL LUX	Tarifa R\$:	680,00
				Taxas R\$:	37,00
				Total R\$:	717,00
00042977 08/12/2011		NAOUM PLAZA	MORAES/SUELY Apt DBL PLS	Tarifa R\$:	1.140,00
				Taxas R\$:	117,00
				Total R\$:	1.257,00
00042978 08/12/2011		ARACOARA-BRASILIA	SUCUPIRA/JOSE Apt SGL STD	Tarifa R\$:	477,00
				Taxas R\$:	50,70
				Total R\$:	527,70

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



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
00042979 08/12/2011		ARACOARA-BRASILIA	MONTEIRO/CARLOS Apt SGL SUP

Tarifa R\$: 546,00

Taxas R\$: 57,60

Total R\$: 603,60

Valor Bruto R\$: 3.501,60

Valor Líquido R\$: 3.501,60



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

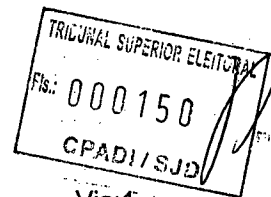
CNPJ : 30.923.791/0001-92

Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA

IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 08/12/2011

Venc.: 14/12/11

Via: T

File 11/12/009769
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042975
Emissão 08/12/11

Passageiro
LIMA/DARIO

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel BOA VISTA ECO HOTEL
Nº Reserva 10474876

Entrada: 16/11/2011
Saída: 18/11/2011
Descrição Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	171,00	171,00
Tarifa	342,00	342,00
Extra	51,30	51,30
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	396,30	396,30

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

CONTABILIZADO

Data : ____ / ____ / ____

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



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

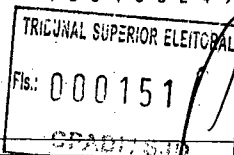
FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002494635



Série:



0211

NH

BOA VISTA ECO HOTEL [111076]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002494635	10.474.876	29/11/2011	393,30	14/12/2011

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: ISENTA

PERÍODO: 16/11/2011 A 18/11/2011

PAX: DARIO LIMA

TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
16/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342,00	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..... LUCAS PIOVESAN

SUB-TOTAL	R\$	342,00
TAXA	R\$	51,30
TOTAL	R\$	393,30

CONTABILIZADO



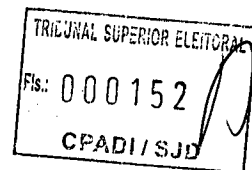
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ: 30.923.791/0001-92 Insc. Est.: ISENT0
Embratur: 005.0200.41-6 IATA: 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:1
AM 32 TERRESTRE Data: 08/12/2011 Venc.: 14/12/11

File 11/12/009770
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042976
Emissão 08/12/11

Passageiro
REIS/MARIA



Produto HOTEL NACIONAL
Hotel NOBILE HOTEL
Nº Reserva 10529882

Entrada: 20/11/2011 Saída: 22/11/2011
Descrição Acomodação DBL / LUX

Observação

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

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	340,00	340,00
Tarifa	680,00	680,00
Extra	34,00	34,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota 717,00 717,00

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

CONTABILIZADO

Data: ____/____/____

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



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

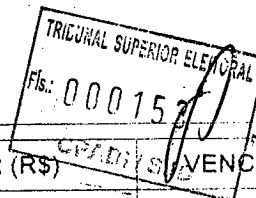
NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002517313



Série:



0211

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002517313	10.529.882	30/11/2011	714,00	15/12/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV. PRES. VARGAS, 482 SALA 2204

AIRRO: CENTRO

TELEFONE: 21720300

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CNPJ: 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 20/11/2011 A 22/11/2011

PAX: MARIA REIS

TIPO: DBL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
20/11/2011	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2011	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680,00	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: GLAUBER ROCHA

SUB-TOTAL	R\$	680,00
TAXA	R\$	34,00
TOTAL	R\$	714,00

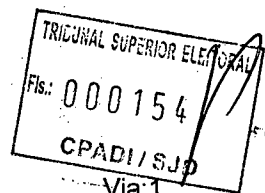
CONTABILIZADO



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
Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTA
IATA : 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data: 08/12/2011 Venc.: 14/12/11

File 11/12/009771
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042977
Emissão 08/12/11

Passageiro
MORAES/SUELY

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel NAOUM PLAZA
Nº Reserva 10529727

Entrada: 20/11/2011
Saída: 22/11/2011
Descrição Acomodação DBL / PLS

Observação

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

	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	380,00	380,00
Tarifa	1.140,00	1.140,00
Extra	114,00	114,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

Total da Nota 1.257,00 1.257,00

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

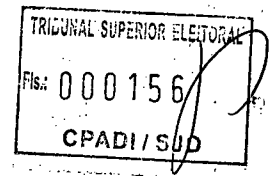
CONTABILIZADO

Data : ____ / ____ / ____

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



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. : ISENT0
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:3
AM 32 TERRESTRE Data:08/12/2011 Venc.: 14/12/11

File 11/12/009773 Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042979 Emissão 08/12/11

Passageiro MONTEIRO/CARLOS

Produto HOTEL NACIONAL Hotel ARACOARA-BRASILIA Nº Reserva 10534587

Entrada: 21/11/2011 Saída: 23/11/2011 Descrição Acomodação SGL / SUP

Observação

NOTA 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	182,00	182,00
Tarifa	546,00	546,00
Extra	54,60	54,60
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00

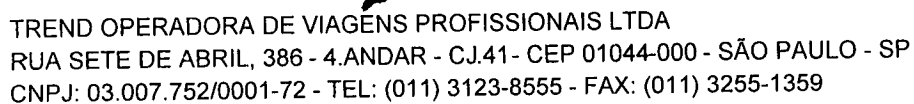
Total da Nota 603,60 603,60

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

CONTABILIZADO

Data : ____ / ____ / ____

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



1-0-0-1-0-0-2-5
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
GRADUADO

NH

ARACOARA BRASILIA [769]

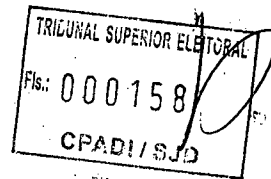
TIPO: SGL - SUP (SOMENTE CAMA TWIN)

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

CONTABILIZADO



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
Embratur: 005.0200.41-6
Insc. Est.: ISENT0
IATA: 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data: 08/12/2011 Via: 1
Venc.: 14/12/11

File 11/12/009772
Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00042978
Emissão 08/12/11

Passageiro
SUCUPIRA/JOSE

Produto HOTEL NACIONAL
Hotel ARACOARA-BRASILIA
Nº Reserva 10534586

Entrada: 21/11/2011
Saída: 23/11/2011
Descrição Acomodação SGL / STD

Observação

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

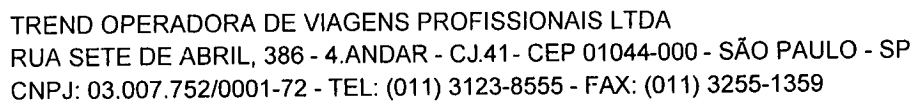
	Valores em U\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	159,00	159,00
Tarifa	477,00	477,00
Extra	47,70	47,70
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	527,70	527,70

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

CONTABILIZADO

Data: ____/____/____

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



DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002530516



Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD/ISS/D

0611

NH

ARACOARA BRASILIA [769]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002530516	10.534.586	30/11/2011	524,70	15/12/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO: CENTRO

TELEPHONE: 21720300

MADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CNPJ: 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 21/11/2011 A 24/11/2011

PAX: JOSE SUCUPIRA

TIPO: SGL - STD (SOMENTE COM CAMA TWIN)

[illegible]

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\$	-	477,00
TAXA	R\$		47,70
TOTAL	R\$		524,70

CONTABILIZADO

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/12/2011	00010628/11	786,60	00010628/11	14/12/2011

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

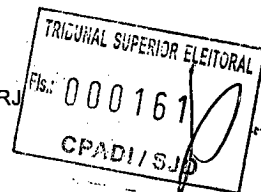
Cep: 20050-002

Uf: RJ

Praça: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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		
0043036 9/12/2011		BOA VISTA ECO HOTEL	CAMELLO/MARCELO Apt SGL STD		
				Tarifa R\$:	684,00
				Taxas R\$:	102,60
				Total R\$:	786,60
Valor Bruto R\$:	786,60			Valor Líquido R\$:	786,60

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.: ISENTA

Embratur: 005.0200.41-6

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Imi: Pro:

PV:

Nota de Venda Faturada

Via:1

IM 32

TERRESTRE

Data: 09/12/2011

Venc.: 14/12/11

File

Cliente

11/12/009825

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

Emissão

0001/00043036

09/12/11

Passageiro

CAMELLO/MARCELO

Produto

Hotel

HOTEL NACIONAL

BOA VISTA ECO HOTEL

Nº Reserva

10535393

Entrada:

Saída:

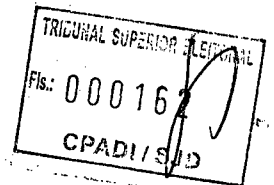
22/11/2011

25/11/2011

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, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em US\$	Valores em R\$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	4	4
Vr Diarias	171,00	171,00
Tarifa	684,00	684,00
Extra	102,60	102,60
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	0,00	0,00

Total da Nota

786,60

786,60

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

CONTABILIZADO

Data: ____/____/____

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



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

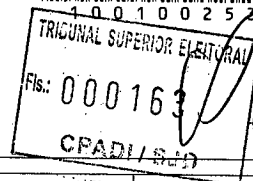
BOA VISTA ECO HOTEL [111076]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002533089**



Série:



0211
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002533089	10.535.393	30/11/2011	786,60	15/12/2011

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/11/2011 A 26/11/2011

PAX: MARCELO CAMELLO

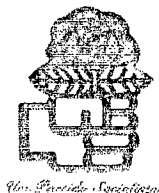
TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2011	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	684,00
TAXA	R\$	102,60
TOTAL	R\$	786,60

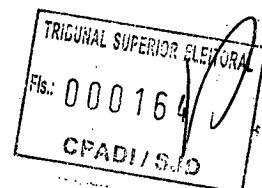
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 14 de dezembro 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 nº 00.105.173-3 -
BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de **R\$ 500.000,00.**

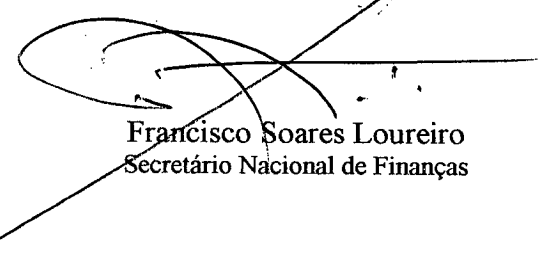
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Recebido em 15.12.11
Francisco Barbosa dos Santos
8.351.235-70

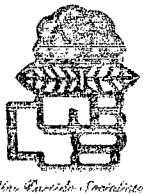
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional


Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

pdtconta@veloxmail.com.br

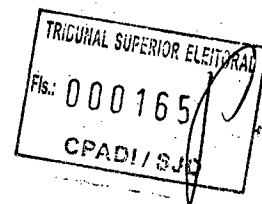
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011.

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



Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 12/2011**

Senhor Gerente,

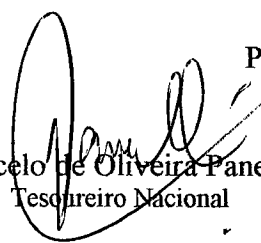
Solicitamos creditar, no dia **16 de dezembro de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

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	561,81
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	2.509,15
Iran Lyra	135698-4	1251-3	2.926,64
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	695,70
Total			9.421,54

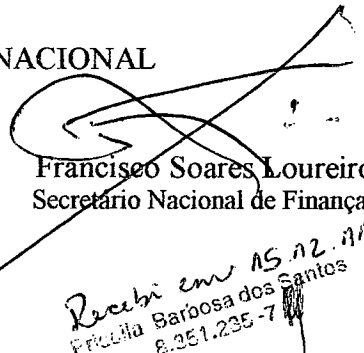
Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$ 9.421,54

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

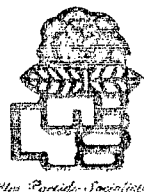

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Recebi em 15.12.11
Frida Barbosa dos Santos
8.251.235-7

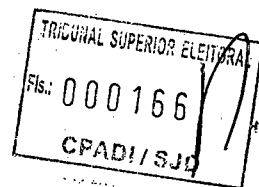
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011.

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



Ref: Folha de Pagamento de 13º Salário 2ª parcela – mês 12/2011


Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **16 de dezembro de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **13º salário 2ª parcela do mês dezembro de 2011**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R\$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	1.153,70
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	792,06
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	898,71
Iran Lyra	135698-4	1251-3	1.220,96
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	322,17
Total			4.387,60

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$ 4.387,60 a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Recebido em 15.12.11
Francisca Barbosa dos Santos
8.251.235-7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	13	0	105.173-3	2	001	151666	3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151666	3	R\$ # 1.800,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

..*.*./***/**.*

a ~~ROGERIO~~ ~~DOS~~ ~~SANTOS~~ ROSARIO

RIO DE JANEIRO 01_{de}

~~DEZEMBRO~~

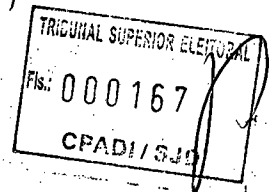
ou à sua ordem

de 11



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

[illegible]

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1595.29452-9
FAVORECIDO: ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO


BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/001 151666 1.800,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
15/12 C TEC DEP CHEQUE 15/12 1800,00
EXTRAN 0217 057681397 151211 1.800,00C ROGERI
OPERACAO 028 113 030 ACX

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Nº 1460	Doc: 007	Venc.	Data Pagamento 15 12 11	Valor R\$ 1 800,00
Historico	Cod.red.debito 87	Cod.red.credito 54	Debitar 31202 010200-3	Creditar 11102 010200-3

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000007 Data e Hora de Emissão 22/11/2011 14:27:40 Código de Verificação MFBE-CT7Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 13.503.056/0001-00 Inscrição Municipal: 6.013.440-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO Nome Fantasia: PECAO EVENTOS Tel.: 3366-0347 Endereço: RUA MONJOLO 175 - PITANGUEIRAS - CEP: 21930-376 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: pecos.eventos@gmail.com					
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					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.800,00					
Serviço Prestado 12.13.01 - produção de eventos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI). - 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. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7, emitido em 22/11/2011.					
CONTABILIZADO					

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

20111124013647213000151113647213000151

Número da Nota

00000003

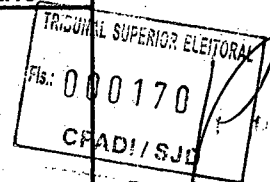
Data e Hora de Emissão

24/11/2011 11:50:26

Código de Verificação

2KBM-ZHXC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.647.213/0001-51** Inscrição Municipal: **0.499.642-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASAP LOCACAO E TRANSPORTE LTDA**Nome Fantasia: **ASAP TURISMO**Tel.: **21 3435-1196**Endereço: **RUA ARRIBA 140, APT 106 - CACUIA - CEP: 21931-246**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **asaptransporteseturimo@yahoo.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.719.675/0001-69**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20060-006**Tel.: **38961239**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS DIAS 16 A 21 DE NOVEMBRO DE 2011 NO EVENTO DA JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT IUSY.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.230,00

Serviço Prestado


16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

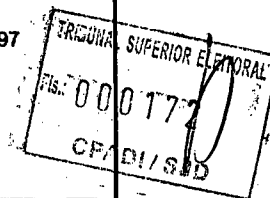
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- 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

 20111202u11372278000106i189.25.218.93	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000106		
			Data e Hora de Emissão 01/12/2011 11:48:05 Código de Verificação SMFK-VLN4		
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					
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: estersantosgomes@yahoo.com.br	
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					
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. 15/12/11 - 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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) —	Alíquota (%) —	Valor do ISS (R\$) —	Crédito p/ IPTU (R\$) 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 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - 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					



Comp

001

Banco

001

Agência

1251

DV

3

C1

0

Conta

105.173-3

C2

2

Série

001

Cheque N.º

151711

C3

2

R\$

261,55

#

001

001

1251

3

0

105.173-3

2

001

151711

2

Pague por este cheque a quantia de

(DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

MIGUELINA PAIVA VECCHIO

14

DE

JANEIRO

07

DEZEMBRO

11

ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	261,55									
Valor por extenso:	DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS									
CPF/CNPJ	439473870-53									
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	MIGUELINA PAIVA VECCHIO									
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA DE A. VARELA N.º 243/08									
Bairro	PA									
Cidade	PA									
CEP	70010-440									
DDD	51									
Telefone	3240 2721									
UF	PA									
A importância acima indicada refere-se a:										
REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM										
Assinatura do Beneficiário										
Assinatura do Pagador										
Data do Pagamento										
Banco ou Caixa										
Conta de Crédito										
Conta de Débito										
Tipo de Despesa										
Assinatura do Recusante										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000173

CFAD/SJD

Conta e Poupança

1420.03

1.27030.58 - 09/09 - Cliente

1.27030.58 - 09/09 - Cliente

após a cobrança dos alvos.

VECCHIO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Miguelina Paiva Vecchio	11		14/12/11	261,55
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	92	54	31202010600.8	1102010200.3

Comp

001

Banco

001

Agência

1251

DV

3

C1

0

Conta

105.173-3

C2

2

Série

001

Cheque N.º

151758

C3

9

R\$

4.046,00

#

Pague por esta

cheque a quantia de

QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS

)

) MONT

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

RIO DE JANEIRO 09

de

DEZEMBRO

de

11

ou à sua ordem

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

a importância de R\$ Quatro Mil, Quarenta e Seis Reais

SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201112

Salário - Base

TAXA

Valor máximo p/ Reembolso

X 10% =

Valor já reembolsado no mês

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 5.320,07

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

Soma.....R\$ 5.320,07

DESCONTO

III IRRFR\$ 536,14

IV INSSR\$ 737,93

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.046,00

Assinatura

Número

Localidade

Data

Orgão Emissor

Nome Completo

Documento de identidade

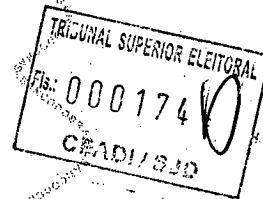
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

NO INSS: 11362025180

NO CPF: 28977653720

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.



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
CARLOS	DI		15 12 11	4 046.00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	2130102000-3	11902010200-3

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 3	C1 0 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151715 151715	C3 5 5	R\$ # 499,33 #
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	-----------------------

Pague por este cheque a quantia de (**QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**)

LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A

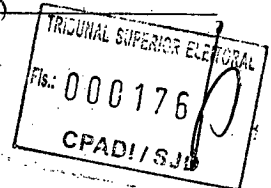
BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 07 de DEZEMBRO

ou à sua ordem de 11

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



16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:03:04
125112345 0330
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750335184523293680893600009151870000049933
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 499,33
VALOR COBRADO 499,33

NR. AUTENTICACAO 5.A6B.9C2.F41.22D.B66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Locaweb - Visualização de Boletos

Page 1 of 1

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 51845.232936 80893.600009 1 51870000049933					Recibo do Sacado	
Cedente LOCAWEB IDC LTDA.		Agência/Código do Cedente 2938/08936-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/03518452-3
Número do documento 06887099000171		Vencimento 20/12/2011		Valor documento 499,33		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Democrático Trabalhista - PDT		Instruções 00719575000169				



CONTABILIZADO

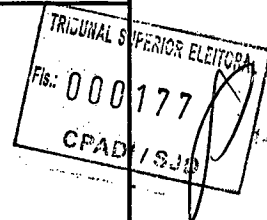
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

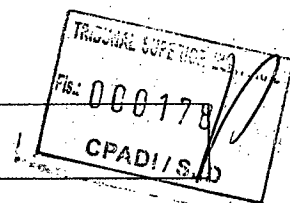
CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
LOCAWEB	357388	20/12/11	16/12/11	499,33
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	82	54	31201060300-9	11102010200-3

 20111206-06887099000171	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 12185999 Série 00001, emitido em 05/12/2011	Número da Nota 00357388 Data e Hora de Emissão 05/12/2011 18:32:36 Código de Verificação PRZM-U9VR		
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				
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 20/12/2011 à 19/01/2012 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 499,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 14,97	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12185999 Série 00001, emitido em 05/12/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012 <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</div>				



[Clique aqui para visualizar o boleto](#)



Fatura com vencimento em 20/12/2011

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	28/11/2011	20/12/2011	499,33

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
26/11/2011	6 GB de Memória RAM	20/12/2011	19/01/2012		499,00
27/11/2011	Juros por atraso				0,33
Total					499,33

Pagamentos e Créditos

10/11/2011	Estorno para corrigir erro de operação do SI			12,88	
23/11/2011	Pagamento - Boleto Itaú			499,00	
Total				511,88	

Resumo

Saldo da Fatura Anterior					511,88
Total de Pagamentos e Créditos				511,88	
Total de Débitos					499,33

Valor Final

Total					499,33
--------------	--	--	--	--	---------------

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
001	001	1251	3	0	105.173-3
001	001	1251	3	0	105.173-3

C2	Série	Cheque N.º
2	001	151716
2	001	151716

R\$ # 869

Pague por este
cheque a quantia de

[illegible]

a CEB DISTRIBUICAO



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

RIO DE JANEIRO 07 DE DEZEMBRO 1964

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

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF : 0.468.935/001-97
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 E
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U F R

PARTIDO DEMOCRATICO PDI^o
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

SEU CÓDIGO

121898-0

000107033

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08
125112345 0332

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

CONVENIO: CEB

83640000008 69740005285 81012189881 01218981112
NR. CONVENIO 62,191-9
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
VALOR DO PAGAMENTO 869,74

NR. AUTENTICACAO E.4D5.E9D.C47.3F3.6D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2011	20/12/2011	2151	869,74

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000/19575000169
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		26896		DEZ/10	635	JUN/11	1792
ANTERIOR:		24745		JAN/11	721	JUL/11	2007
CONSUMO:		2151		FEV/11	1033	AGO/11	2114
RESÍDUO DE CONSUMO:				MAR/11	1771	SET/11	2248
NÚMERO DE DIAS:	33			ABR/11	1966	OUT/11	2045
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			MAI/11	2436	NOV/11	1807
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL:			1841

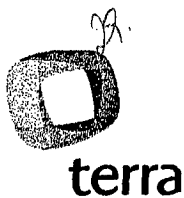
DESCRICAO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2151 kWh A R\$	0,3880582 =	834,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			35,16
COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL			0,13-

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido 163		Doc.:	Venc. 20/12/11	Data Pagamento 16/12/11	Valor R\$ 869,74
Historico	Cod.red.debito 80	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060100-6	Creditar 11102010200-3	



IDCLI
TE18686

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

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

CLIENTE

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

Nº CONTROLE

465546001ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO

46554600

DATA DE EMISSÃO

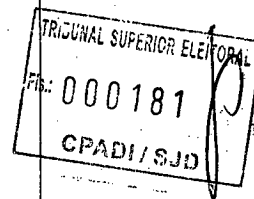
22/11/2011

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
46554600	13,39	46554600	20/12/2011

VALOR POR EXTENSO	Treze Reais e Trinta e Nove Centavos*****
----------------------	---

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R\$)	VALORES (R\$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,67	13,39
Consulte extrato detalhado no verso	TOTAL ISSQN (R\$)	0,67	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R\$) 13,39

**RECIBO DO SACADO**

Agência / Cod. Cedente 3070-8/54300-4	Nosso Número 10095452940812186
--	-----------------------------------

Autenticação Mecânica 47006420

CONTABILIZADO

**FATURA**

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

CLIENTE

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

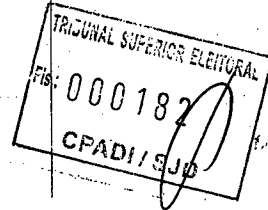
Nº 93757610

IDCLI

TE18686

DATA DE EMISSÃO

22/11/2011

VALOR POR
EXTENSO**Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos***

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALORES (R\$)**

Divulga Fácil
Terra Plus Velox Empresarial

230,72
38,91

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL
DA NOTA (R\$)**269,63**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151718	0	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151718	0	R\$ # 5.154,26 #

Pague por este
cheque a quantia de

[illegible]

^a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RIO DE JANEIRO 07 de DEZEMBRO 11

ou à sua ordem

10/12/2011
125112345

DANCO DO BRASIL

18:00:07
0326

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
(11) 00.719.575/0001-69
AGENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI/SJD

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2011
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.320,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	833,84
VALOR TOTAL	5.154,26

NR. AUTENTICACAO D. A6A, A1E, 1FD, FD6.43A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
		6 - VALOR INSS	4.320,42
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	833,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	5.154,26
		CONTABILIZADO	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִשְׁמְעוּ וְיִשְׁמְעוּ

Favorecido MP-25		Doc.: 625	Venc.: 20/12/11	Data Pagamento 16/12/11	Valor R\$ 5.154,26
Historico	Cod.red.debito 68	Cod.red.credito 54	Debitar 91202010000.1		Creditar 11102010200.3

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 3	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151723	C3 6	R\$ # 1.041,95 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151723	6	

Pague por este cheque a quantia de (**UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**) *.*.
 .~.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

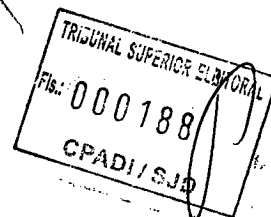
ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 07 de DEZEMBRO de 11

125112345

CONTABILIZADO

0283

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

8568000010 41950064135
41007195750 00105881334
16/12/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

1.041,95

NR. AUTENTICAÇÃO

9.3DE.6D2.CF7.6F0.392

Aprovado pela P/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	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951207 RPA 20111 MFH DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto-Atendimento Versão 4.36.49.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	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

8568000010-6 41950064135-4 41007195750-1 00105881334-4

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



CONTABILIZADO

Favorecido <i>SEC. REC. FED</i>	Doc.: <i>DARF</i>	Venc. <i>20/12/11</i>	Data Pagamento <i>16-12-11</i>	Valor R\$ <i>1.041,95</i>
Historico	Cod.red.debito <i>70</i>	Cod.red.credito <i>54</i>	Debitar <i>91203010000-3</i>	Creditar <i>11102010200-3</i>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151724	4	R\$ # 130,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151724	4	

[illegible]

~~SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL~~

RIO DE JANEIRO 07

DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

CONTABILIZADO

16/12/2011 -- BANCO DO BRASIL
125112345

17:39:02
0285

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85650000001 30500064135
41007195750 00105881334

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


130,50

NR, AUTENTICACAO

7,831,605.F6B.C58.708

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1^a Vla

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951207	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,50
RPA 201111 CRMG DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,50

85650000001-8 30500064135-0 41007195750-1 00105881334-4

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



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data-Pagamento	Valor R\$
Ser. Pte. 63	3004	20/12/11	16/12/11	130,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	212 03010000-3	11102010200-3

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151725 C3 2 R\$ # 844,90 #

Pague por este
cheque a quantia de

(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) **.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de DEZEMBRO

de 11

CONTABILIZADO

125112345

0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85640000008 44900064135

41007195750 00105881334

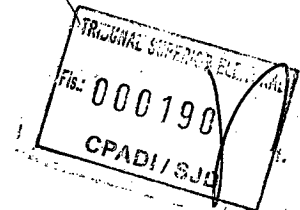
16/12/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

844,90


NR. AUTENTICAÇÃO

1.425.984.1E4.92C.4E0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
<p>01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951207</p> <p>RPA 201111SESA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	844,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	844,90

85640000008-4 44900064135-6 41007195750-1 00105881334-4

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



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Doc.: DAES	Venc.: 20/12/11	Data Pagamento: 16/12/11	Valor R\$: 844,90
Historico	Cod.red.debito 70	Cod.red.credito 34	Debitar 212030100003	Creditar 111020102003

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	91203010000 3	11102010200 3

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151764 C3 3 R\$ # 1.840,03

Pague por este

cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRES CENTAVOS) ***

S DE

a ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 09

de DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

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

0001125150 000115176450 609010517333

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:	DEZEMBRO/2011
Valor descontado:	R\$ 1.840,03
Pagamento efetuado	REALIZAMENTO DO
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	151764
Valor:	R\$ 1.840,03
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	16.12.11

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:18
125112345 0272

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES DE MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 16/12/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.234.500.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.840,03
VALOR TOTAL 1.840,03

NR. AUTENTICACAO 4.C6A.806.C25.B14.47F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido L. M. R. C.	Doc.: 63	Venc.	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 1.840,03
Historico	Cod.red.debito 93	Cod.red.credito 54	Debitar 91201040001-9	Creditar 11102010200-3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151765	1	440,52
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151765	1	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

'A FER

PER
e MARCIA DA SILVA FERREIRA


BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 09 de DEZEMBRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 0000197
11
de CFAD1/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL	
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro	
Comarca:	Comarca da Capital/RJ	
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6	
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença 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:	Dezembro / 2011	
Valor descontado:	R\$ 440,52	
Pagamento efetuado	REALIZAMENTO DO I	
Banco:	Banco do Brasil S/A	16/12/2011 - BAIXO DO
Agência nº:	3082-1	125112345
Conta nº:	22972-5	OUVIDORIA BB 0800
Cheque nº	151765	COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM
Valor:	R\$ 440,52	EM DINHEIRO
Comprovante:	Guia de depósito	CLIENTE: MÁRCIA DA SILVA F
Data do depósito:	16.12.11	AGÊNCIA: 3082-1
		CON
		DATA
		NR. DOCUMENTO
		VALOR CHEQUE BB LIQUID.
		VALOR TOTAL

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:49
125112345 0274

5112345 OLVIDORIA 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	16/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500,274
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	440,52
VALOR TOTAL	440,52

NR. AUTENTICACAO 3.9FC.6A1.EF2.C98.D65
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido MARIA	Doc.: 90	Venc.	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 440,52
Historico	Cod.red.debito 93	Cod.red.credito 54	Debitar 21201040001-0	Creditar 11102010200-3

Favorecido 7/2004 11/11	Doc.: GPF	Venc.: 02/12	Data Pagamento 16/12/11	Valor R\$ 1.761,64
Historico	Cod.red.debito 69	Cod.red.credito 54	Debitar 91202020000-5	Creditar 11102010200-3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151772	4	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151772	4	

R\$ # 644,76 #

Pague por este
cheque a quantia de

RECEI

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.



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

RIO DE JANEIRO 09

DEZEMBRO

ou à sua ordem

11

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

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12
125112345 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85600000006 44760064201
91007195750 00105611365

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

CONTABILIZADO

VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL


644.76 =

NR.AUTENTICACAO

A.243.DU3.FC0.6BC.DE0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1° Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2012
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	07 VALOR DO PRINCIPAL	644,76
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2012</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	644,76

85600000006-2 44760064201-4 91007195750-0 00105611365-5

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



CONTABILIZADO

- cortar nesta linha

Favorecido SEI Doc 103		Doc.: Dout	Venc. 19/01/12	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 644,26
Historico	Cod.red.debito 70	Cod.red.credito 54	Debitar 21203010000-3	Creditar 11102010200-3	

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151773 C3 2 R\$ # 637,20 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*

RECEI

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

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

16/12/2011
125112345

BANCO DO BRASIL - 17:49:53
0306

RIO DE JANEIRO 09

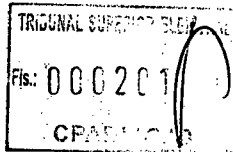
de DEZEMBRO

ou à sua ordem
de 11

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

637,20 6330105117333



AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS

85660000006 37200064201
91007195750 00105611365

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 637,20

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO

1.3E4.A21.0A0.55E.D63

Aprovado pela /AIRFB 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	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2012
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 FP 13 SALARIO DARF válido para pagamento até 19/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	637,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	637,20

85660000006-6 37200064201-0 91007195750-0 00105611365-5

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



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Set Rec Fed	Doc.: DARF	Venc. 19/01/12	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 637,20
Historico	Cod.red.debito 70	Cod.red.credito 74	Debitar 26203010000.3	Creditar 1102010200.3

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151775 C3 9 R\$ # 2.062,20 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 151775 9

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*

..*.*.*

RECEI

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09

DEZEMBRO

11

16/12/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 17:51:06
 125112345 0310

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1251 -
 CODIGO DE BARRAS

85690000020 62200064201
 91007195750 00105881365
 16/12/2011

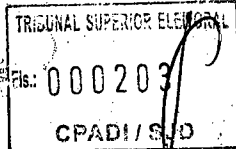
DATA DO PAGAMENTO
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

2.062,20


NR.AUTENTICACAO

8.F43.AA9.D49.346.8B8



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	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 RPA 201112 MFH	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.062,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.062,20

85690000020-4 62200064201-8 91007195750-0 00105881365-8

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



CONTABILIZADO

cutar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	CONTABILIZADO
20 R\$ 10	2011	19/01/12	16/12/11	2.062,20
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	70	54	21203010000-3	11102010200-3

- cordar coste lines

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151762 C3 7 R\$ # 3.000,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

(TRES MIL REAIS) *****

a WILSON PESSINO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

RIO DE JANEIRO 09

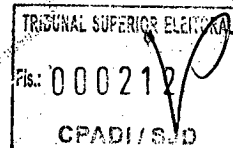
DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PDT DIRETORIO NACIONAL		00719575000169	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de			
a importância de R\$ Três Mil Reais			
Serviços de Assessoria RPA 201112			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês		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
Assinatura			
Nome Completo		WILSON PESSINO	
Número	Orgão Emissor		
Localidade	Data		
Rio de Janeiro	2011		
CONTABILIZADO			



LIZADO

Favorecido WILSON	Doc. RPA	Venc.	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 3.000,00
----------------------	-------------	-------	----------------------------	-----------------------

Historico	Cod.red.debito 76	Cod.red.credito J4	Debitar 21301020000-3	Creditar 11102010200-3
-----------	----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

[illegible]

a ANDRESSA OLIVEIRA MAIA



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000213
GRATIS

14/12 C TFC DEP CHEQUE	16/12	500,00
------------------------	-------	--------

ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

5/17/81

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	76	54	21.301020000.3	11102010200.3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151768	6	R\$ # 3.328,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151768	6	

[illegible]

(PEU D

a BERNARDETE/POMPEU DE MATOS



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

RIO DE JANEIRO 09

DEZEMBRO

ou à sua ordem

11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000214

CFADI / SJD

~~080679125~~ 080679125A ~~62109105~~



Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
PARA CRÉDITO DE
BENEFICÍARIO DE EMPREENDIMENTO DE MATOS

CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA

0825 35-114943-0.6

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

VALOR

EM DINHEIRO

001

12513

151268

332800

EM CHEQUES

TOTAL

3,328.00

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.**

REF03351002 504 00059514122011 *****3.328,00R

092503 3501943706 BERNADETE POMPEO DE MATTO

29 Paula

CONTABILIZADO

Favorecido Brenda de Fc		Doc: 60	Venc.	Data Pagamento 16/12/11	Valor R\$ 3.328,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito J4	Debitar 11303010001.3	Creditar 11102010200.3	

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 151783 C3 0 R\$ # 6.742,10 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CLEME

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

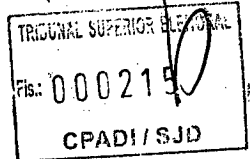
BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 12 de DEZEMBRO de 11

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

ou à sua ordem



000111251122 000115173350 6740210512333

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/12/2011 10:17:27 DATA CONTABIL: 16/12/2011
LOCAL: 033.2005 - L60 DA CAE
TRANSACAO: 0000069 TERMINAL: 0000001

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.742,10

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1251	7101051733	151783	6.742,10
VALOR TOTAL:			6.742,10

MAIS CONDIÇÃO PARA PAGAR O CARTÃO
DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR
A FATURA DO SEU CARTÃO ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSO A OPCAO
PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 001 16122011 0020 6.742,10R 2002
000069 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido P. ADAPAV	Doc.: 10652	Venc. 19.12.11	Data Pagamento 16.12.11	Valor R\$ 6.742,10
Historico	Cod.red.debito 74	Cod.red.credito 54	Debitar 31201030100.2	Creditar 11102010200.3

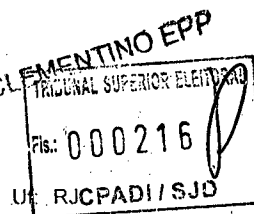
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
12/12/2011	00010652/11	6.742,10	00010652/11	19/12/2011

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

Cep: 20050-002

Inscrição: 0

PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
C/C: 13000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



Valor Por Extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

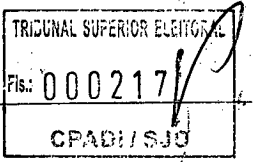
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

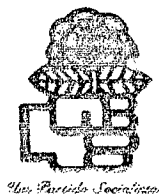
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00043141 09/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. QYNR-3J	ZACHER/FLAVIO POA-BSB- - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$:	0,00 70,00
		REEMISSÃO		Total R\$:	70,00
00043142 09/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. SEGH-5N	MANESCHY/OSVALDO BSB-RIO- - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$:	760,90 106,75
				Total R\$:	867,65
00043143 09/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. X8PI-FS	GULIAS/MARCIA SSA-BSB-SSA- - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$:	1.514,80 202,80
				Total R\$:	1.717,60
00043144 09/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. K7G8-GF	SIMOE/SISLAINE FOR-BSB-FOR- - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$:	2.440,80 295,40
				Total R\$:	2.736,20

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



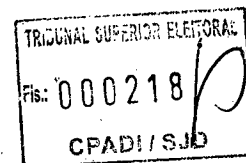
Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro		
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição		
00043145		GOL TRANSPORTES	COS/KIZZY		
09/12/2011		G3 998. FFGJ-TK	POA-BSB- - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	1.090,90
				Taxas R\$:	139,75
				Total R\$:	1.230,65
00043146		TAM	SOALHEIRO/SIRLEY		
09/12/2011		JJ 957. 2439-426416	BSB-THE- - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R\$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R\$:	120,00
				Total R\$:	120,00
Valor Total R\$:	6.742,10			Valor Líquido R\$:	6.742,10



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 19 de dezembro 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 nº 00.105.173-3 -
BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

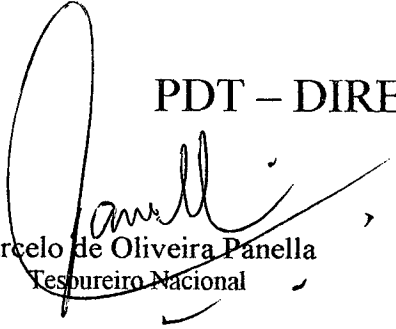
Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de **R\$ 500.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Recbi em 19.12.11
Priscila Barbosa dos Santos
8.251.235

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional


Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151786	4	R\$ # 49,90 #
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151786	4	

[illegible]

я VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 14 DEZEMBRO

ou à sua ordem

11



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOBAL

Fls.: 000221

CPADI / SJD

CONTABILIZADO

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:34:47
125113356 0758

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	VIVO RJ	
Codigo de Barras	846600000000-0	49900048001-6
	12011834457-7	12119111221-2
Data do pagamento		19/12/2011
Valor Total		49,90
=====		
NR. AUTENTICACAO	F. 990.856.308.05A.2CA	

CONTABILIZADO

Favorecido 11/11		Doc.: 382059	Venc.: 31/12/11	Data Pagamento 19/12/11	Valor R\$: 19.90
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito J4	Debitar 31201060300.9		Creditar 11102010200.3

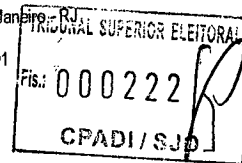
vivo

Nº da Conta: 2011834457
Mês de referência: 12/2011
Período: 06/11/2011 a 05/12/2011
Data de emissão: 07/12/2011

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

Vencimento
21/12/2011

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**

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!

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 3	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151789	C3 9	R\$ # 263,79 #
<small>001</small>	<small>001</small>	<small>1251</small>	<small>3</small>	<small>0</small>	<small>105.173-3</small>	<small>2</small>	<small>001</small>	<small>151789</small>	<small>9</small>	

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

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 14 de DEZEMBRO de 11

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:06
125113356 0702

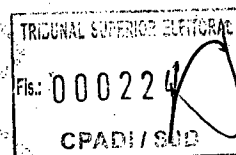
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 8569000002 63790064201
31007195750 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
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 B.08B.836.260.565.811



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,79
DARF válido para pagamento até 13/01/2012 <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto-Atendimento Versão 4.37.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,79

85690000002-2 63790064201-7 31007195750-3 00159521365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
LAURO	DARF	13/01/12	19/12/11	263,79
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		54	312C1040300-0	1102010200.3

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. (061) 381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 - 125 jogos 25x4 vias 126 a 250 - AIDF 1-515-08857-2010, Data Aut.: 18/11/2010

Favorecido L. 11/11	Doc.: 4409	Venc. 14/12/11	Data Pagamento 19/12/11	Valor R\$ 2.880,93
Historico	Cod.red.debito 82	Cod.red.credito 54	Debitar 31201060300 9	Creditar 111020102 00. 3

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CDD BRASILIA CENTRO BSB

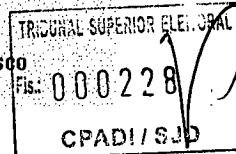
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF



7287007045002430000000495530051211

POSTAGEM: 05/12/2011 VENCIMENTO: 15/12/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonía, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 119525601

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**15/12/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 16,32****!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**Seu Telefone: 61 32240791**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2011

data de emissão:

02/12/2011

nº da fatura:

0190577563925

nº da nota fiscal:

000001337

cód. para débito automático:

119525601-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 16,32

Total da Conta:

R\$ 16,32

ICMS:

R\$ 4,08

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132240791	DDD	10	0:13:42	13,22
6132240791	DDD a cobrar	1	0:02:29	3,10
6132240791	Total	11	0:16:11	16,32
	Total do Resumo	11	0:16:11	16,32

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	07/11/2011	09:31:17	00:00:23	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	08/11/2011	17:36:05	00:01:24	D4 Diferenciada	0,93
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	09/11/2011	09:12:24	00:02:53	D4 Diferenciada	1,96
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	09/11/2011	11:23:38	00:03:00	D4 Diferenciada	2,02
6132240791	SC - FLORIANÓPOLIS	48 30243809	23/11/2011	09:29:19	00:01:37	D4 Diferenciada	1,14
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	23/11/2011	09:53:16	00:00:13	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	SC - FLORIANÓPOLIS	48 30243809	23/11/2011	09:55:07	00:00:23	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	SC - FLORIANÓPOLIS	48 30243804	23/11/2011	15:29:35	00:00:25	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22321016	23/11/2011	15:46:09	00:00:18	D4 Diferenciada	0,33
	Fixo / Móvel SMP						
6132240791	SC Area 48	48 91043599	23/11/2011	09:56:02	00:03:08	VC-3 Normal	5,52
			Subtotal:		0:13:42		13,22

CONTABILIZADO

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 16,32

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 4,08**CONTABILIZADO**

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 5	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151796	C3 1	R\$ 3.989,00
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151796	1	

Pague por este cheque a quantia de

Três Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais

LOCWEB IDC LTDA



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 08.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUTOS SUPERIOR ELETR. 2011
Fis: 000229
CPADI/SJD

0001125117 0001125117 0001125117 0001125117 0001125117

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:01
125113356 0749

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750336347004293680893600009151860000398900
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.989,00
VALOR COBRADO 3.989,00

NR.AUTENTICACAO 1.EE8.449.596.9FC.0BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Locaweb - Visualiza

Page 1 of 1

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75033 63470.042936 80893.600009 1 51860000398900

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCWEB IDC LTDA.		2938/08936-0	R\$		175/03634700-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
	06887099000171	19/12/2011	3.989,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
0,00			0,00		
Sacado					
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA					
00719575000169					

Instruções


Autenticação mecânica


CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

Favorecido <i>Partido Democrático Trabalhista</i>	Doc.: <i>341-7</i>	Venc. <i>19/12/11</i>	Data Pagamento <i>19/12/11</i>	Valor R\$ <i>3.989,00</i>
--	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Historico	Cod.red.debito <i>82</i>	Cod.red.credito <i>54</i>	Debitar <i>31201060300-9</i>	Creditar <i>11102010200-3</i>
-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 12194008 Série 00001, emitido em 16/12/2011 2012012406887099000171	Número da Nota 00364455
	Data e Hora de Emissão 16/12/2011 18:06:42 Código de Verificação ZTVZ-UJEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS		TRIBUNAL SUPERIOR E Fis.: 000230 CPAD/S	
	CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71 Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.332.460-3 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Endereço: SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: — UF: DF E-mail: —	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade Grupo de Cobrança: 0000839012	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00	
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	470,00	3,00%	14,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12194008 Série 00001, emitido em 16/12/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012	

CONTABILIZADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 12194007 Série 00001, emitido em 16/12/2011

Número da Nota

00364454

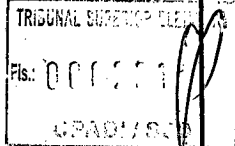
Data e Hora de Emissão

16/12/2011 18:06:42

Código de Verificação

JYF6-X8XH

2012012406887099000171

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**CPF/CNPJ: **00.719.675/0001-69**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade

Grupo de Cobrança: 0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00

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	520,00	3,00%	15,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12194007 Série 00001, emitido em 16/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

CONTABILIZADO

 20120124/06887099000171	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 12194006 Série 00001, emitido em 16/12/2011	Número da Nota 00364453 Data e Hora de Emissão 16/12/2011 18:06:42 Código de Verificação MMFN-XXV9		
	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			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: — Endereço: SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade Grupo de Cobrança: 0000839012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.300,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 69,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12194006 Série 00001, emitido em 16/12/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012 CONTABILIZADO				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 12194005 Série 00001, emitido em 16/12/2011 2012012406887099000171	Número da Nota 00364452
	Data e Hora de Emissão 16/12/2011 18:06:42
Código de Verificação 8C93-MSXN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 06.987.099/0001-71 Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA Endereço: R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.332.460-3 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Endereço: SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: — UF: DF E-mail: —	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviço conforme contrato - 1ª mensalidade Grupo de Cobrança: 0000839012	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 699,00	
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 699,00
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 20,97
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12194005 Série 00001, emitido em 16/12/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012	
CONTABILIZADO	

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 5	C1 0 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.º 151797 151797	C3 0 0	R\$ # 400.000,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------------

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

TO PA
a FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI


BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 19

~~DEZEMBRO~~

ou à sua ordem
de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000234
CPADI/SJD

[illegible]

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:43
125113356 0648

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 12513 CONTA: 105.730-8

DATA	19/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.648
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400.000,00
VALOR TOTAL	400.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.802.004.31.1.117.3DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido TAP		Doc.: 62	Venc.	Data Pagamento 19/12/11	Valor R\$ 400.000,00
Historico	Cod.red.debito 8	Cod.red.credito 49	Debitar 31202020100.1	Creditar 11102010200.3	



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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão **01/12/2011 13:32** Período de Competência **12/2011** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

Inscrição Municipal
1164823

Fone/Fax
2222-4008

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Segunda parcela referente a produção, edição, pós produção e cópias de veiculação de 12 inserções de tv e 04 inserções de rádio para o PDT-RJ : 38.040,00

2. Aditivo referente a produção de mais duas inserções de tv: 5.372,00

Vencimento 05/12/2011
Dados p/pagamento:
Santander
Agência: 3453
Conta Corrente: 13000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
43.412,00	0,00	0,00	43.412,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
2.170,60	0,00	0,00	43.412,00	43.412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

01/12/2011 13:32:45



CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151787	2	R\$ # 5.324,12 #
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	151787	2	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

* * * * *

ADVO

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS


BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 14 DEZEMBRO

ou à sua ordem

de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000237
CFADI/SJD

00011625133 00011517375A 000108527332

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/12/2011 11:12:18 DATA CONTABIL:19/12/2011

LOCAL: 033.2005 - LGD DA CAR

TRANSACAO: 0000177

TERMINAL: 0000003

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	6101051733	151787	5.324,12
VALOR TOTAL:			5.324,12

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE
CONCORRE A PREMIO TODOS OS MESES.
CONFIRA NA OFCAO MAIS SERVICOS E EM
SEGUIDA CAPITALIZACAO.
CLIENTE PESSOA FISICA **CONTAB**
A CONTAMAX MUDOU DE
POUPANCA PARA CDB. ACOMPANHE
O SEU INFORME DE RENDIMENTOS.
ACESSA NOSSO SITE E SAIBA MAIS.

CONTABILIZADO

SBR 2005 003 19122011 0036 5.324,12R 2002
000177 033-3017-013000503-9

CONTABILIZADO

Favorecido 1.0000		Doc.: 135	Venc.	Data Pagamento 19 12 11	Valor R\$ 5 324,12
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito 54	Debitar 31201040300:0		Creditar 11102010200.3

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

2011121310389997500019103899975000191

Número da Nota

00000135

Data e Hora de Emissão

13/12/2011 10:34:08

Código de Verificação

R2CY-BKFT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.899.976/0001-91**Inscrição Municipal: **0.280.868-7**

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****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.719.676/0001-69**

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 DEZEMBRO DE 2011.

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

VALOR DA NOTA = R\$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- 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

DUPLICATAEmissão : 15/12/2011
Vencimento : 19/12/2011
Duplicata : 00010679/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
15/12/2011	00010679/11	10.415,99	00010679/11	19/12/2011

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

Cep: 20050-002

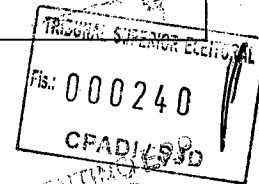
Uf: RJ

Inscrição: 0

Valor Por
Extenso

DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

PARA DEPOSITO
BANCO SANTANDER
AG: 2079
CIC: 130000085-1
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



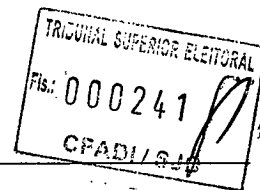
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00043229 15/12/2011		TAM JJ 957. 2439-644198	LOUREIRO/FRANCISCO BSB-RIO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	575,00 88,16 663,16
00043230 15/12/2011		TAM JJ 957. 2439-644197	LOUREIRO/FRANCISCO RIO-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	638,00 94,46 732,46
00043231 15/12/2011		TAM JJ 957. 2439-754447	SOUZA/FRANCISCO THE-SAO- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	756,00 101,83 857,83
00043232 15/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. DGZG-5U	SOUZA/FRANCISCO SAO-BSB-SLZ- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: Taxas R\$: Total R\$:	1.341,80 185,50 1.527,30

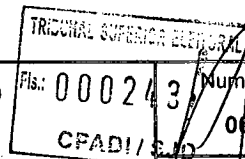
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
 Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00043233 15/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. X7QS-UI	COSTA/KIZZY BSB-POA- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.548,90 Taxas R\$: 185,55 Total R\$: 1.734,45	
00043234 15/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. VHRQ-X	ABRANTES/JERRY BSB-SLZ- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 1.262,90 Taxas R\$: 156,95 Total R\$: 1.419,85	
00043235 15/12/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. O9BE-JP	ZACHER/FLAVIO BSB-POA-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 2.330,80 Taxas R\$: 320,40 Total R\$: 2.651,20	
00043236 15/12/2011		TAM JJ 957. 2439-872049	ABRANTES/JERRY SLZ-BSB- - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R\$: 733,00 Taxas R\$: 96,74 Total R\$: 829,74	
Valor Bruto R\$: 10.415,99					Valor Líquido R\$: 10.415,99



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Numero da RPS

00000404

Emissão

15/12/2011

18:30:06

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

05.947.121/0001-69

Inscrição Municipal

343.437-0

Inscrição Estadual

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

Município

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

Email

sacrj@skymex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

00 719 575/0001-69

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome/Razão Social

PBT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO 141

CEP

22020-080

Bairro

CENTRO

Município

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

994522

RIO

PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE

R\$ 9.040,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00839501

20/12/2011

9.492,00

VALOR DA NOTA R\$ 9.492,00

Serviço Prestado

26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Calculo (R\$)

9.040,00

Aliquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

452,00


Credito p/IPTU (R\$)


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 -	Número da Nota 00000392	
	Data e Hora de Emissão 15/12/2011 18:32:10	
	Código de Verificação 8KXU-RWHL	
	20111215u05947121000169u05947121000169	

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: sacrij@skymex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Tel.: 3095-1211 UF: RJ E-mail: ----

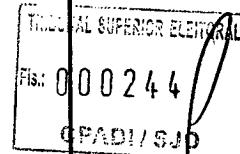
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
994522	RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 9.040,00

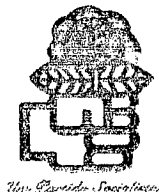
VALOR DA NOTA = R\$ 9.492,00	
-------------------------------------	--

Serviço Prestado 26.01.02 - serviços de courier ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.492,00	5,00%	474,60	0,00

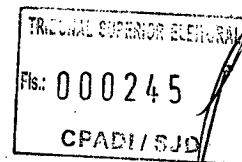
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 404, emitido em 15/12/2011.	

CONTABILIZADO





PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 26 de dezembro 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 nº 00.105.173-3 -
BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70


Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de **R\$ 400.000,00.**

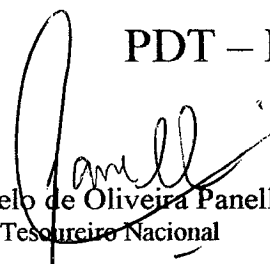
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

26/12/2011

Atenciosamente,


Rafael Gerardo de Brito
Ger. Mod. UN
8.368.255-2

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional


Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

pdtconta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1251 1251	DV 3 3	C1 0 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2 2	Série 001 001	Cheque N.o 151799 151799	C3 6 6
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

Pague por este
cheque a quantia de

R\$ 400.000,00

FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

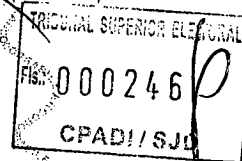
BANCO DO BRASIL

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

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

ou à sua ordem

26 de DEZEMBRO de 2011



0000112511200 000115173350 673010517333

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:49
125112327 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/12/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 400.000,00
VALOR TOTAL 400.000,00

NR. AUTENTICACAO F.EEB.029.E92.511.04E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido F.F.	Doc.: 600	Venc.	Data Pagamento 26/12/11	Valor R\$ 400.000,00
--------------------	--------------	-------	----------------------------	-------------------------

Historico	Cod.red.debito 8	Cod.red.credito 49	Debitar 31202020100.1	Creditar 11102010200.3
-----------	---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

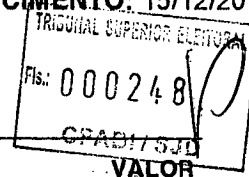
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1.10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/10/2011 a 21/11/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
110162132-7

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOUREARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, RJ

VENCIMENTO: 15/12/2011



FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R\$)

MENSALIDADES		1.441,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		181,50
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		1.024,29
CHAMADAS LOCAIS	402,41	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	621,88	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		756,36
CHAMADAS ORIGINADAS	721,69	
CHAMADAS RECEBIDAS	34,17	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,50	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		1,96
NEXTEL TORPEDO	1,96	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		3.405,11

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank,

HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.


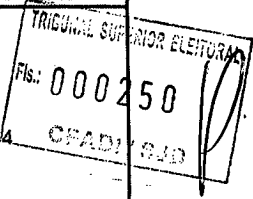
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

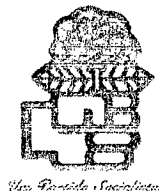
Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000078	
	Data e Hora de Emissão 26/12/2011 17:09:16	
	Código de Verificação ECRL-UGGL	
	<div style="text-align: right;">  </div>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 34.144.626/0001-93 Inscrição Municipal: 0.058.772-9 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PREMIUM PROPAGANDA LTDA Nome Fantasia: PREMIUM Tel.: 21-22032444 Endereço: AVN RIO BRANCO 31, GRP 1408 A 1411 - CENTRO - CEP: 20090-003 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: agpremium@uol.com.br		
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		
PUBLICIDADE: PRODUÇÃO DE TERCEIROS . Texto, Lay-Out e Finalização do Livreto PDT-Estatutos, Revisão e Montagem R\$. 21.400,00 . Remuneração da Agência - 15% R\$. 3.210,00 . Total R\$. 24.610,00 VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO.		
VALOR DA NOTA = R\$ 24.610,00		
Serviço Prestado 17.06.02 - propaganda e publicidade - serviços concernentes à concepção, redação e produção de propaganda e publicidade, inclusive divulgação de material publicitário		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
21.400,00	0,00	3.210,00
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
3,00%	96,30	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 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.		
CONTABILIZADO		

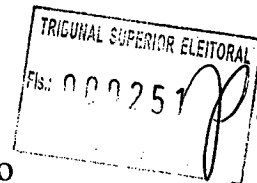
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011

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, nº 3604-8, conta nº 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, nº 1251-3, conta nº 105.173-3,

no valor de **R\$ 1.369.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

26/12/2011

Rafael Augusto de Brito
Ger. Mod. UN
8.366.255-2

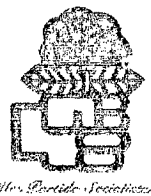
Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

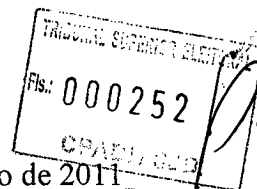
Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2011

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

Ref: **Aplicação Financeira**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 00.105.173-3 -

CDB-DI

o valor de **R\$ 1.000.000,00**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

26/12/2011
Rafael Oliveira de Brito
Ger. Mod. UM
8.366.255 - 2

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

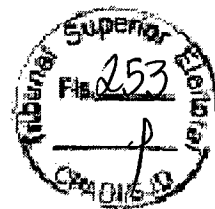
Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 253.

Eu,  da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, Técnico Judiciário, do TSE, lavrei o presente termo.