Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

**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 9, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS
# E
# CÓPIAS DE CHEQUES

## junho/2011

LOCAWEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004

| Total da Fatura Anterior | Crédito e Pagamentos | Cobranças | Total da Fatura |
|---|---|---|---|
| 305,37 | 311,74 | 299,00 | 292,63 |

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

| Data | Serviço | Período de Cobrança De | A | Crédito (R$) | Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/11 | Pagamento Boleto Bradesco | | | 305,37 | |
| 23/04/11 | Estorno de juros e multa | | | 0,39 | |
| 23/04/11 | Estorno de juros e multa | | | 5,98 | |
| 14/05/11 | Servidor Semidedicado<br>pdtnacional.org.br<br>** SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633<br>** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE<br>** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA<br>** REGIAO ATRAVES DO SITE:<br>** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR<br>**<br>** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:<br>** http://pagamento.locaweb.com.br | 01/06/11 | 30/06/11 | | 299,00 |

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

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150186 | 0 | R$ 292,63 |

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

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:55
125112360 0370
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------
23793380119000026490489001264509449850000029263
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 292,63
VALOR COBRADO 292,63
==========================================
NR.AUTENTICACAO 7.74A.25B.20D.28A.838

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB | GD | 01.06.11 | 01 06 11 | 292,63 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.01.06.03.009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150188 | 7 | R$ #536,80 # |

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

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000005 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000006 SJD

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:22
125112360 0368
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 536,80 |
| VALOR TOTAL | 536,80 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.A5D.A22.62E.B03.C6F |

**CONTABILIZADO**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| 6 - VALOR DO INSS | 536,80 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr. 1.465
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| MPAS | GPS | | 01 06 11 | 536,80 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| fp | 37 | 54 | 312 010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000006 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150189 | 5 | R$ # 48,80 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000007 / SJD

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

**CONTABILIZADO**

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23
125112360 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000000 48800064120 11007195750 00117081181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| 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 | 48,80 |
| NR.AUTENTICACAO | C.390.05B.187.878.A01 |

cortar nesta linha

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

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 48,80 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 48,80 |

01 NOME / TELEFONE
PDT-NACIONAL
2130951204

NF.3876 CNPJ0109207100020 5 CORAL

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 48800064120-6 11007195750-7 00117081181-2

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 200711 | 01 06 11 | 48,80 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 37 | 54 | 312 010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000007 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150191 | 7 | R$ #250,81 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ) *.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000008 SJD

...IO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

...IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
...00.719.575/0001-69
...ENTE BANCARIO DESDE 01/2000

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:02
125113365 0452

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 250,81 |
| VALOR TOTAL | 250,81 |

NR.AUTENTICACAO F.B63.5FE.61B.FDA.0EB

**CONTABILIZADO**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| 6 - VALOR DO INSS 1 465 | 250,81 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr.
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

**CONTABILIZADO**

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| MPAS | GPS | | 01 06 11 | 250,81 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 37 | 54 | 312 0106 05001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000008 CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150192 | 5 | #22,80 # |

Pague por este cheque a quantia de ( VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000009 SJD

ou à sua ordem

[R]IO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

[PAR]TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
[CLIE]NTE BANCARIO DESDE 01/2000

**CONTABILIZADO**

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:56
125112360 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85630000000 22800064120 11007195750 00117081181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| 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 | 22,80 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.AE9.D12.958.122.B47 |

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

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 22,80 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 22,80 |

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3877 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 22800064120-6 11007195750-7 00117081181-2

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed | Darf | 200711 | 010611 | 22.80 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 37 | 54 | 312.01.06.05.001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150193 | 3 | R$ #332,94 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150193 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

Fls.: 000010

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

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

**CONTABILIZADO**

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:17
125112360 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85670000003 32940064118<br>11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| 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 | 332,94 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO 5.101.8FA.7A2.352.66A

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

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

## DARF

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE | PDT - NACIONAL<br>2130951204 |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 332,94 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 332,94 |

NF.3877 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85670000003-2 32940064118-2 11007195750-7 00159521166-3**

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

**CONTABILIZADO**

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed | Darf | | 01 06 11 | 332,94 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1P | 37 | 54 | 3120106050001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000010 CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150195 | 0 | R$ #433,40 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) *.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

Fls.: 000011

...O DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

...O DEMOCRATICO TRABALHISTA
...0.719.575/0001-69
...E BANCARIO DESDE 01/2000

**CONTABILIZADO**

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:04
125113365 0456
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 433,40 |
| VALOR TOTAL | 433,40 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.1F3.A08.A7B.017.95C |

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr. ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF BRASILIA DF 33182125 | |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| 6 - VALOR DO INSS | 433,40 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | **CONTABILIZADO** |

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| MPAS | GPS | | 01/06/11 | 433,40 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 54 | 312 010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150196 | 8 | R$ 39,40 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00011 CPADI / STD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000012

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

CONTABILIZADO

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:29
125113365 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

===========================================

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000000 39400064120 |
| | 11007195750 00117081181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| 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 | 39,40 |

===========================================

NR.AUTENTICACAO 9.C68.EFF.D1F.27F.AF1

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

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 39,40 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 39,40 |

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3878 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 39400064120-6 11007195750-7 00117081181-2

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEC. Rec. Fed | DARF | 20 07 11 | 01 06 11 | 39,40 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 37 | 54 | 312010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00001? CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150197 | 6 | R$ # 183,21 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ) *.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000013

ou à sua ordem

...O DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

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

CONTABILIZADO

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:20
125112360 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85650000001 83210064118<br>11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2011 |
| 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 | 183,21 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO C.D1B.CEF.C59.A58.B0F

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 | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 183,21 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 183,21 |

01 NOME / TELEFONE
PDT -NACIONAL
2130951204

NF.3878 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85650000001-8 83210064118-8 11007195750-7 00159521166-3**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 300611 | 01 06 11 | 183,21 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 54 | 312.010605.001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# CORAL
## Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

*Empresa do "GRUPO CORAL"*

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
## Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 003876

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014

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: 10/05/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A1 | | | |
| | 1.00 UN | Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no S etor de Administracao Federal. | | | 4.880,00 |
| | | Referente 05/2011Grupo NF: A1 | | | |
| | | Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 4.880,00 536,80 | | | |
| | | Ret. de IRRF 1.00% 48,80 | | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5,00 % 4.880,00

VALOR DO ISS: 244,00

VALOR TOTAL: 4.880,00

DEDUÇÕES LEGAIS: Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812227

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003876

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150187 | 9 | #4.294,40 # |

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

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112516⑈ 0011501875⑆ 690001051733⑈

# CONTABILIZADO

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0576 01/06/11 CX 007018856 CRC 057660000
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150187 4.294,40
VALOR DOS CHEQUES 4.294,40
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057660000
CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:00007195750001 69

REMETENTE:....................................

ITAU 0030 057681406 010611 4.294,40C CORAL
OPERACAO 679

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| CORAL | 3876 | 01 06 11 | 01 06 11 | 4.294,40 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 37 | 14 | 312.01060S001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# CORAL
## Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

*Empresa do "GRUPO CORAL"*

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**Modelo 3**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Fls.: 000016

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

**1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**Nº** 003877

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: 10/05/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A2 | | | |
| | 1.00 UN | Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. | | | 2.280,10 |
| | | Referente 05/2011Grupo NF: A2 | | | |
| | | Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 2.280,10 250,81 | | | |
| | | Ret. de IRRF 1.00% 22,80 | | | |
| | | Ret. Contribuicao Social 3.00% (146.8 de outras NFs) 71,40 | | | |
| | | Ret. PIS/PASEP 0,65% (31,72 de outras NFs) 46,64 | | | |
| | | Ret. de COFINS 3.00% (146,4 de outras NFs) 214,00 | | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5,00 % 2.280,10

VALOR DO ISS: 114,01

**VALOR TOTAL**: 2.280,10

DEDUÇÕES LEGAIS: Dep.C/C Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812227

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CONTABILIZADO**

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003877

:TIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/201(

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014

Fls.: 000017

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150190 | 9 | R$ #1.673,55 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

CONTABILIZADO

```
BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0576 01/06/11 CX 007018856     CRC 057659999
ORDEM  BANCO     CHEQUE            VALOR
0001  001/001   150190                  1.673,55
VALOR DOS CHEQUES                       1.673,55
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES       CRC 057659999
CTA 2001.81222-7     NOME: CORAL ADM SERV LT/C
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0000719575000169

REMETENTE:..................................

ITAU0029 057681406 010611        1.673,55C CORAL
OPERACAO 679
```

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| CORAL | 3877 | 01 06 11 | 01 06 11 | 1.673,55 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 54 | 312 01 06 05 001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# CORAL
## Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

*Empresa do "GRUPO CORAL"*

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**Modelo 3**

Fls.: 000018

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

**1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**Nº** 003878

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: 10/05/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO 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 ÀS 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 | | | 3.940,00 |
| | | Referente 05/2011Grupo NF: A3 | | | |
| | | Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 3.940,00 | 433,40 | | |
| | | Ret. de IRRF 1.00% | 39,40 | | |
| | | Ret. Contribuicao Social 1.00% | 39,40 | | |
| | | Ret. de PIS 0.65 % | 25,61 | | |
| | | Ret. de COFINS 3.00% | 118,20 | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 5,00 % 3.940,00 | 197,00 | 3.940,00 |

DEDUÇÕES LEGAIS: Dep.C/C - Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812227

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CONTABILIZADO**

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003878

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000015

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150194 | 1 | R$ #3.283,99 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

Fls.: 000019

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

CONTABILIZADO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 01/06/11 CX 007018856 CRC 057659997

| ORDEM | BANCO | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0001 | 001/001 | 150194 | 3.283,99 |
| VALOR DOS CHEQUES | | | 3.283,99 |

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0576 01/06/11 CX 007018856 CRC 057659998

| ORDEM | BANCO | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0001 | 001/001 | 150194 | 3.283,99 |
| VALOR DOS CHEQUES | | | 3.283,99 |

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057659998
CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:000071957500169

REMETENTE:..................................

ITAU 0028 057681406 010611 3.283,99C CORAL
OPERACAO 679

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Coral | 3878 | 01 06 11 | 01 06 11 | 3.283,99 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 4P | 37 | 54 | 312.01060001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

FIXO

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
GJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
19/05/2011
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/06/2011

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| SICO | | 02/11: | 01/11: | 12/10: |

| G./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | NFST N. 00001605066/SERIE | | /SUB-SERIE | | | |
| TELEFONE 05000 2262-8834 0 1 | | | | | | | | |
| RVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 01/01 | 19/05/2011 | ASSINATURA USO TRONCO | 01 A 30/05/11 | | | | | 77,54 |
| BTOTAL | | | | | | | | 77,54 |
| GACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 01/02 | 19/05/2011 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | 0,00 |
| BTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

SE DE [illegible]ULO ICMS 77,54
IQUOTA 30%
LOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,54

S

RESERVADO AO FISCO

b720.491a.1de8.011a.0178.551f.072c.73e5

FATURA N.: 2000405013678 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

| OCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 2262-8834 | 0 | 1 | 77,54 |
| | TOTAL | | | 77,54 |

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

CONTABILIZADO

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

**gência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.**

re aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
nsulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| SERVICOS OI FIXO | 77,54 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 77,54 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R$ 77,54 |
| VENCIMENTO | 02/06/2011 |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150198 | 4 | R$ # 77,54 # |

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000021

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 0011501985⑆ 671010511733⑈

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:59
125112327 0602
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=============================================
CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

---

84680000000 77540024020 02405000226 28834011105
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 77,54
=============================================
NR.AUTENTICACAO 1.FD0.E99.A1A.816.A86

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| TELEMAR | 1605066 | 02 06 11 | 02 06 11 | 77,54 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.010603009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061105-AGL-10500597-R1

Documento Aglutinado:10501252

DATA DE EMISSAO
**19/05/2011**

CNPJ / CPF
**01284152000126**

INSCRICAO ESTADUAL
**ISENTO**

TIPO DE TERMINAL
**NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO
**002032222105**

CODIGO DDD
**21**

TELEFONE
**2252-4374 0 5**

Fls: 000022

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

VENCIMENTO
**02/06/2011**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 02/11: | 01/11: | 12/10: |

| 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

**[redacted]ADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00001598099/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2252-4374 0 5**

**SERVICOS MENSAIS**
0001/01 19/05/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

**LIGACOES LOCAIS**
0001/02 19/05/2011 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 19/05/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/05/11 579-2548 35,04% VD 64,89
SUBTOTAL **64,89**
**SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5** **142,43**

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

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **142,43**

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

**c58e.f4a4.9238.1a34.715b.1be0.c507.2204**

**FATURA N.: 2000405006572** 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**

| [redacted]AL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| [redacted]0 | 2252-4374 | 0 | 5 | 77,54 |
| [redacted]000 | 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.

CONTABILIZADO

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **142,43** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 142,43 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 142,43** |
| **VENCIMENTO** | **02/06/2011** |

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

Fls.: 000023

Tribunal Superior Eleitoral – Fls. 16 – CPADI/S

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150199 | 2 |

R$ #142,43#

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

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:02:14
125112327 0603
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84660000001 42430024020 02405000225 24374051105

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 60.533-6 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 142,43 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.1E2.67A.73C.A74.874 |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Telemar | 1598099 | 02 06 11 | 02 06 11 | 142,43 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 38 | 54 | 312.01.06.03.009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

OI FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
SJD

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061105-AGL-10500597-R1

Documento Aglutinado:10501251

DATA DE EMISSAO
**19/05/2011**

CNPJ / CPF
**01284152000126**

INSCRICAO ESTADUAL
**ISENTO**

TIPO DE TERMINAL
**NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO
**002032222091**

CODIGO DDD
**21**

TELEFONE
**2252-4345 0 2**

VALOR A PAGAR
**R$ 116,14**

VENCIMENTO
**02/06/2011**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| FALE | | 02/11: | 01/11: 8:12 | 12/10: |

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

[illegible]GO 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. 00001598097/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2252-4345 0 2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICOS MENSAIS** | | | | | |
| 0001/01 19/05/2011 PA96 FALE 230 NAO RES | 01 A 30/05/11 | | 11,34% | VD | 77,04 |
| SUBTOTAL | | | | | **77,04** |
| **LIGACOES LOCAIS** | | | | | |
| 0001/02 19/05/2011 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 19/05/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M | 01 A 30/05/11 581-1438 | | 82,99% | VD | 39,10 |
| SUBTOTAL | | | | | **39,10** |
| **SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2** | | | | | **116,14** |

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

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **116,14**

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

**da05.ec2b.95f7.f54f.f72c.db90.c29d.c32e**

**FATURA N.: 2000405006570** TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

**RESUMO GERAL**

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

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00

**CONTABILIZADO**

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **116,14** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 116,14 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 116,14** |
| **VENCIMENTO** | **02/06/2011** |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000017 CPADI

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150200 | 0 | R$ #116,14 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150200 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 25 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

00011251 00150200 670105173320

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:52:29
125112327 0604
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000001 16140024020 02405000225 24345021105
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 116,14

NR.AUTENTICACAO D.0E0.DF5.196.256.B5B

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| TELEMAR | 159809 | 020611 | 02.06.11 | 116,14 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312 010603009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061105-AGL-10500598-R1

Documento Aglutinado:10501253

DATA DE EMISSAO
**19/05/2011**

CNPJ / CPF
**01284152000126**

INSCRICAO ESTADUAL
**ISENTO**

TIPO DE TERMINAL
**NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO
**002033483123**

CODIGO DDD
**21**

TELEFONE
**2262-3809 0 4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026

VALOR A PAGAR
**R$ 74,96**

VENCIMENTO
**02/06/2011**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: 0:36 | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 02/11: | 01/11: | 12/10: |

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

**PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00001604993/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2262-3809 0 4**

**[redacted]ICOS MENSAIS**
0001/01 19/05/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

**LIGACOES LOCAIS**
0001/02 19/05/2011 CONSUMO MINUTOS 0:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

**DESCONTOS**
0001/03 17/05/2011 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,58
SUBTOTAL **-2,58**

BASE DE CALCULO ICMS 74,96
ALIQUOTA 30%
VALOR 22,48

ISS

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **74,96**

**RESERVADO AO FISCO**

**5fad.dbc6.dc6f.da96.9575.e5cf.bdbd.1094**

**FATURA N.: 2000405013604** TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

**RESUMO GERAL**

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 05000 | 2262-3809 | 0 | 4 | 74,96 |
| | TOTAL | | | 74,96 |

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

CONTABILIZADO

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **74,96** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 74,96 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 74,96** |
| **VENCIMENTO** | **02/06/2011** |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150201 | 8 | R$ 74,96 # |

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

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000027

**BANCO DO BRASIL**

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

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

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:44
125112327 0605
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84620000000 74960024020 02405000226 23809041105
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 74,96

NR.AUTENTICACAO 6.49A.F9D.DA4.E88.D44

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| TELEMAR | 1604993 | 02 06 11 | 02 06 11 | 74,96 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.01.06.03009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061105-AGL-10500598-R1

Documento Aglutinado:10501254

DATA DE EMISSAO
**19/05/2011**

CNPJ / CPF
**01284152000126**

INSCRICAO ESTADUAL
**ISENTO**

TIPO DE TERMINAL
**NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO
**002031861104**

CODIGO DDD
**21**

TELEFONE 3CD
**2509-2034-0 3**

VALOR A PAGAR
**R$ 116,64**

VENCIMENTO
**02/06/2011**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 02/11: 86:24 | 01/11: | 12/10: |

| 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

**[redacted]ADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00001664356/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2509-2034 0 3**

**SERVICOS MENSAIS**
0001/01 19/05/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

**LIGACOES LOCAIS**
0001/02 19/05/2011 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 19/05/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/05/11 531-4183 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL **39,10**
**SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3** **116,64**

BASE DE CALCULO ICMS 116,64
ALIQUOTA 30%
VALOR 34,99

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **116,64**

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

**8dd8.66eb.06d4.256e.92f0.df26.de89.87c5**

**FATURA N.: 2000405074098** 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**

| [redacted]AL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| [redacted]00 2509-2034 | 0 | 3 | 77,54 |
| [redacted]000 531-4183 | 0 | 1 | 39,10 |
| TOTAL | | | 116,64 |

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

CONTABILIZADO

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **116,64** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 116,64 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 116,64** |
| **VENCIMENTO** | **02/06/2011** |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150202 | 6 | R$ #116,64 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000028

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001125179⑈ 001150202546 62501051733⑆

125112327 0606
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84620000001 16640024020 02405000250 92034031105
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 116,64

NR.AUTENTICACAO A.0B5.BEC.CB9.CA6.00B

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| TELEMAR | 1664386 | 02 06 11 | 02 06 11 | 116,64 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| GP | 38 | 54 | 312010603009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

LPDV-RJ-061105-AGL-10500598-R1

Documento Aglutinado:10501255

DATA DE EMISSAO **19/05/2011**

CNPJ / CPF **01284152000126**

INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**

TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO **002031861090**

CODIGO DDD **21**

TELEFONE **2533-1184 0 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
VALOR A PAGAR: SJD

**R$ 162,44**

VENCIMENTO **02/06/2011**

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 05/11: | 04/11: | 03/11: |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 02/11: | 01/11: | 12/10: |

| 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

**[illegible]ADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00001667670/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2533-1184 0 1**

**SERVICOS MENSAIS**
0001/01 19/05/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

**LIGACOES LOCAIS**
0001/02 19/05/2011 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 19/05/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/05/11 666-8787 63,07% VD 84,90
SUBTOTAL **84,90**
**SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1** **162,44**

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

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **162,44**

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

**5659.5cb5.262b.e6dc.88a9.7301.7fed.c9b8**

**FATURA N.: 2000405077491** 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**

| [illegible]AL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| [illegible]00 | 2533-1184 | 0 | 1 | 77,54 |
| [illegible]000 | 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.

**CONTABILIZADO**

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

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

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja OI para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **162,44** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 162,44 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 162,44** |
| **VENCIMENTO** | **02/06/2011** |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150203 | 4 | #162,44 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ) *
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000628

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000031

001125160 001502035 651020517335

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:53:11
125112327 0607
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================
CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)
------------------------------------------
84680000001 62440024020 02405000253 31184011105
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 162,44
==========================================
NR.AUTENTICACAO B.7C8.39F.083.FD0.A38

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Telemar | 16676670 | 02 06 11 | 02 06 11 | 162,44 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.010603009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150204 | 2 | R$ #603,40 # |

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

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000021

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000032

00112515 001150204 623001051733

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:26
125112327 0608
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================
CONVENIO: VIVO RJ
------------------------------------------
84610000006 03400048001 12043555212 05115110603
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 603,40
==========================================
NR.AUTENTICACAO 6.7DB.444.38E.C09.706

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | 462072 | 030611 | 020611 | 603,40 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 38 | 54 | 312 0106 03009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

vivo

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

iMISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

50 08292523 92610 00000000209 10 230511

1002142 00209

Vencimento: 03/06/2011
Postagem: 23/05/2011

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

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

| Conta: 2043555212 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão 20/05/2011 | Mês de referência 05/2011 | Período 17/04/11 a 16/05/11 | 03/06/2011 | 603,40 |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 109,00 |
| Serviços Adicionais | | 74,80 |
| Chamadas Fora da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Recebidas | | 197,33 |
| Chamadas de Longa Distância | | 222,27 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 603,40 |
| TOTAL A PAGAR | | 603,40 |

**Mensagem para Você:**
Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034

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

CPF/CNPJ: 00719575000169

Insc. Estadual: ISENTO

**Número da Conta: 2043555212**

CPADI / SJD

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

Página: 000002/000013

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo CNPJ: 02.558.157/0014-87 I.E.: 77.452.443
Nº Fatura: 000.069.783/05/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 17/04/11 a 16/05/11 Emissão: 20/05/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1130 | Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado | 00h02m12s | 30 % | 2,62 |
| 2 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h09m00s | 30 % | 16,51 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| [illegible] | 1310 | Chamadas Locais Recebidas | 01h50m30s | 30 % | 197,33 |
| | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h10m30s | 30 % | 18,07 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA** | | | **234,53** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 234,53 | 70,36 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,55 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,77 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 5a59.5214.30ef.3d28.045b.87cc.8e33.99fa

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro CNPJ: 33.530.486/0001-29 I.E.: 81.617.341
Nº Fatura: 000.035.615/05/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/04/11 a 16/05/11 Emissão: 20/05/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1130 | Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado | 00h08m54s | 30 % | 13,25 |
| 2 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h32m30s | 30 % | 68,25 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 3 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h49m00s | 30 % | 102,90 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL** | | | **184,40** |

| [illegible]rmações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 184,40 | 55,33 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,22 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,61 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: b4a0.3dd9.854a.d8af.f939.b273.91d8.db01

CONTABILIZADO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo 3485
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

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

Plano: VIVO ESCOLHA 180
Mês de Referência: 05/2011
Número do Celular: 21-9988-5909
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / SJD

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

Página: 000004/000013

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| | Subtotal: | 109,00 |
| Assinatura Mensal-Vivo Escolha 180 | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 109,00 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| | Subtotal: | 74,80 |
| [redacted]AVISA | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 4,90 |
| Vantagem Mais Minutos 2 | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 0,00 |
| B BERRY PESSOAL BIS | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 69,90 |

### Utilização do Plano/Pacote

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | 0,00 |
| VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | 123,80 | 123,80 | 0,00 | 0,00 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | 0,00 |
| Para Vivo | 21,80 | 21,80 | 0,00 | 0,00 |
| Para Fixo | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 0,00 |
| Para Celulares de Outra Operadora | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 |
| Chamadas de Períodos Anteriores | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

#### Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | 0,00 |
| [redacted] Celulares de Outra Operadora | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |

### Chamadas Fora da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

**Operadora:** VIVO SP — Subtotal: 00h04m42s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/11 | 18h25m38s | AREA 11 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 |
| 2 | 30/04/11 | 18h29m31s | AREA 11 | AREA 21 | 21-7881-3776 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 3 | 30/04/11 | 18h30m26s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9621-7935 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 01/05/11 | 12h41m44s | AREA 11 | AREA 21 | 21-7820-6747 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 5 | 01/05/11 | 12h42m33s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2541-6947 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 6 | 01/05/11 | 12h48m05s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9138-7708 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO SC — Subtotal: 00h00m42s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/11 | 16h02m32s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO DF — Subtotal: 01h15m24s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/11 | 16h30m45s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9925-0568 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 18/04/11 | 16h31m07s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9925-0568 | ADICIONAL | | 00h01m30s | 0,00 |
| 3 | 18/04/11 | 18h05m31s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9982-7464 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 |
| 4 | 19/04/11 | 19h41m17s | AREA 61 | AREA 21 | 21-2548-7324 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 5 | 19/04/11 | 22h03m00s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9982-7464 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 6 | 20/04/11 | 16h14m19s | AREA 61 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m48s | 0,00 |
| 7 | 20/04/11 | 16h15m22s | AREA 61 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 8 | 20/04/11 | 19h06m31s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9982-7464 | ADICIONAL | | 00h01m12s | 0,00 |
| 9 | 21/04/11 | 10h48m12s | AREA 61 | AREA 21 | 21-7823-2965 | ADICIONAL | | 00h01m30s | 0,00 |
| 10 | 21/04/11 | 10h50m11s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9230-4625 | ADICIONAL | | 00h01m12s | 0,00 |
| 11 | 21/04/11 | 10h52m45s | AREA 61 | AREA 21 | 21-9638-7656 | ADICIONAL | | [illegible] | 0,00 |
| 12 | 21/04/11 | 16h29m38s | AREA 61 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | [illegible] | 0,00 |

CONTABILIZADO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo: 58486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000036
CPADI / SJD
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

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

Plano: VIVO ESCOLHA 180 - TITU

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-9988-5909

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas Locais Recebidas**

**Operadora:** VIVO SP — **Subtotal:** 00h09m36s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/11 | 17h24m59s | AREA 11 | 21-9546-6782 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 2 | 30/04/11 | 18h50m14s | AREA 11 | 21-7881-3776 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 |
| 3 | 30/04/11 | 22h06m12s | AREA 11 | 21-2541-6947 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 4 | 01/05/11 | 12h44m33s | AREA 11 | 21-7820-6747 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| [illegible] | 01/05/11 | 12h45m51s | AREA 11 | 21-9546-6782 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| [illegible] | 01/05/11 | 12h48m32s | AREA 11 | 61-9138-7708 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 7 | 01/05/11 | 13h01m11s | AREA 11 | 21-9450-5584 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| 8 | 02/05/11 | 11h10m36s | AREA 19 | 51-3288-1200 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 9 | 02/05/11 | 11h26m56s | AREA 19 | 21-7826-4623 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 10 | 02/05/11 | 11h36m49s | AREA 19 | 24-2222-1110 | ADICIONAL | | 00h01m42s | 0,00 |
| 11 | 02/05/11 | 12h08m47s | AREA 19 | 21-7863-1343 | ADICIONAL | | 00h01m30s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO SC — **Subtotal:** 00h14m42s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/11 | 13h42m35s | AREA 48 | 61-3317-6560 | ADICIONAL | | 00h01m48s | 0,00 |
| 2 | 02/05/11 | 13h43m41s | AREA 48 | 61-9168-4794 | ADICIONAL | | 00h01m00s | 0,00 |
| 3 | 02/05/11 | 14h05m12s | AREA 48 | 61-3317-6876 | ADICIONAL | | 00h01m54s | 0,00 |
| 4 | 02/05/11 | 15h35m12s | AREA 48 | 48-8803-8369 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 5 | 02/05/11 | 15h45m16s | AREA 48 | 61-3317-6876 | ADICIONAL | | 00h01m24s | 0,00 |
| 6 | 02/05/11 | 16h15m52s | AREA 48 | 61-3317-6876 | ADICIONAL | | 00h06m18s | 0,00 |
| 7 | 02/05/11 | 16h23m35s | AREA 48 | 21-7675-5561 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 8 | 02/05/11 | 16h47m27s | AREA 48 | 21-9985-6319 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO DF — **Subtotal:** 01h25m06s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/11 | 16h31m39s | AREA 61 | 61-8165-5627 | ADICIONAL | | 00h01m54s | 0,00 |
| [illegible] | 18/04/11 | 20h21m28s | AREA 61 | 21-7862-2949 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| [illegible] | 18/04/11 | 21h47m50s | AREA 61 | 24-2222-1110 | ADICIONAL | | 00h03m30s | 0,00 |
| 4 | 19/04/11 | 11h12m06s | AREA 61 | 51-9306-9837 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 5 | 19/04/11 | 18h42m09s | AREA 61 | 92-9142-8003 | ADICIONAL | | 00h02m18s | 0,00 |
| 6 | 19/04/11 | 20h43m04s | AREA 61 | 21-2493-0007 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 7 | 20/04/11 | 12h57m03s | AREA 61 | 21-9925-0712 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 |
| 8 | 20/04/11 | 16h01m11s | AREA 61 | 21-9985-6319 | ADICIONAL | | 00h01m48s | 0,00 |
| 9 | 21/04/11 | 10h17m51s | AREA 61 | 24-9239-9884 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| 10 | 22/04/11 | 10h38m57s | AREA 61 | 21-9969-1480 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 11 | 22/04/11 | 11h42m18s | AREA 61 | 21-7863-1343 | ADICIONAL | | 00h01m24s | 0,00 |
| 12 | 22/04/11 | 20h31m36s | AREA 61 | 21-9625-6798 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 |
| 13 | 23/04/11 | 14h08m46s | AREA 61 | 11-3157-3780 | ADICIONAL | | 00h01m42s | 0,00 |
| 14 | 26/04/11 | 09h54m48s | AREA 61 | 21-2541-6947 | ADICIONAL | | 00h01m24s | 0,00 |
| 15 | 26/04/11 | 10h15m29s | AREA 61 | 61-8124-1234 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 16 | 26/04/11 | 10h45m28s | AREA 61 | 21-9603-9691 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 26/04/11 | 14h15m53s | AREA 61 | 24-9989-1212 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 18 | 26/04/11 | 14h36m41s | AREA 61 | 11-2167-0003 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 19 | 26/04/11 | 14h58m46s | AREA 61 | 21-8865-8617 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 20 | 26/04/11 | 20h20m22s | AREA 61 | 21-9985-6319 | ADICIONAL | | 00h02m12s | 0,00 |
| 21 | 26/04/11 | 20h26m10s | AREA 61 | 21-7823-6559 | ADICIONAL | | 00h01m30s | 0,00 |
| 22 | 26/04/11 | 21h02m47s | AREA 61 | 21-9184-0429 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 26/04/11 | 21h33m30s | AREA 61 | 61-9138-7708 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| 24 | 27/04/11 | 09h58m45s | AREA 61 | 92-9142-8003 | ADICIONAL | | 00h04m54s | 0,00 |
| 25 | 27/04/11 | 11h36m13s | AREA 61 | 11-2167-0003 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 27/04/11 | 13h37m19s | AREA 61 | 21-2221-2849 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 27/04/11 | 15h18m59s | AREA 61 | 61-9994-9499 | ADICIONAL | | 00h05m48s | 0,00 |
| 28 | 27/04/11 | 18h52m09s | AREA 61 | 21-7830-4157 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 29 | 27/04/11 | 19h33m46s | AREA 61 | 21-3095-1223 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 30 | 27/04/11 | 20h54m20s | AREA 61 | 21-7863-1343 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |

CONTABILIZADO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/falecondosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI / SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

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

Plano: VIVO ESCOLHA 180 - TITU
Mês de Referência: 05/2011
Número do Celular: 21-9988-5900
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Outros Serviços de Voz

**Serviço de Voz - continuação**

| Seq. | Data | Hora Início | Descrição | Núm. Chamado | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21/04/11 | 21h11m56s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,00 |
| 6 | 24/04/11 | 10h53m53s | CX POST | *555 | 00h00m48s | 0,00 |
| 7 | 25/04/11 | 12h29m50s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| 8 | 25/04/11 | 18h06m13s | CX POST | *555 | 00h01m30s | 0,00 |
| 9 | 26/04/11 | 14h20m39s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 10 | 26/04/11 | 14h28m37s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| [illegible] | 27/04/11 | 21h54m29s | CX POST | *555 | 00h02m12s | 0,00 |
| [illegible] | 28/04/11 | 15h37m39s | CX POST | *555 | 00h01m12s | 0,00 |
| 13 | 28/04/11 | 20h23m57s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 30/04/11 | 18h25m38s | CX POST | *555 | 00h01m36s | 0,00 |
| 15 | 01/05/11 | 20h49m41s | CX POST | *555 | 00h01m48s | 0,00 |
| 16 | 02/05/11 | 16h02m32s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| 17 | 03/05/11 | 22h02m45s | CX POST | *555 | 00h02m24s | 0,00 |
| 18 | 05/05/11 | 16h36m30s | CX POST | *555 | 00h01m12s | 0,00 |
| 19 | 06/05/11 | 22h18m27s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,00 |
| 20 | 08/05/11 | 11h18m51s | CX POST | *555 | 00h01m06s | 0,00 |
| 21 | 09/05/11 | 12h21m17s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,00 |
| 22 | 09/05/11 | 14h30m50s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 09/05/11 | 22h11m48s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 24 | 10/05/11 | 20h49m01s | CX POST | *555 | 00h02m00s | 0,00 |
| 25 | 10/05/11 | 20h51m08s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| 26 | 11/05/11 | 18h03m15s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 27 | 13/05/11 | 18h30m08s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |
| 28 | 13/05/11 | 18h30m27s | CX POST | *555 | 00h01m30s | 0,00 |
| 29 | 15/05/11 | 18h34m00s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 183,80**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)

### [illegible]madas Fora da Área de Registro

**[illegible]hamadas de Longa Distância Originadas**

**Operadora:** SMP — **Subtotal:** 00h00m30s — 0,67

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/04/11 | 14h53m13s | AREA 61 | 21-7823-2965 | Reduzida | 00h00m30s | 0,67 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)** **R$ 0,67**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado**

**LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ** — **Subtotal:** 00h02m12s — 2,62

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/11 | 20h34m57s | AREA 22 | 22-7836-8925 | Reduzida | 00h02m12s | 2,62 |

**Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**

**LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ** — **Subtotal:** 00h09m00s — 16,51

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/11 | 12h39m33s | AREA 11/SP | 11-9790-1713 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 2 | 05/05/11 | 21h24m43s | AREA 48/SC | 48-8803-8369 | Reduzida | 00h01m36s | 2,17 |
| 3 | 07/05/11 | 15h25m27s | AREA 61/DF | 61-8124-1234 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 4 | 09/05/11 | 09h40m29s | AREA 48/SC | 48-8803-8369 | Normal | 00h01m12s | 2,32 |
| 5 | 13/05/11 | 18h48m24s | AREA 43/PR | 43-9169-1920 | Normal | 00h01m18s | 2,52 |
| 6 | 13/05/11 | 20h25m37s | AREA 61/DF | 61-9137-5177 | Normal | 00h03m54s | 7,56 |

CONTABILIZADO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000038

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

Plano: VIVO ESCOLHA 180 - TITU

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-9988-5908

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000027 CPADI / SJD

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC C095161



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas Locais Recebidas - continuação**

**Operadora:** VIVO DF

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28/04/11 | 15h38m18s | AREA 61 | 21-9450-5584 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m54s | 3,68 |
| 32 | 28/04/11 | 15h58m01s | AREA 61 | 21-9969-1480 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 33 | 02/05/11 | 21h57m38s | AREA 61 | 21-7881-3776 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h01m42s | 2,30 |
| 34 | 02/05/11 | 22h23m29s | AREA 61 | 51-9232-9206 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h11m48s | 16,02 |
| [illegible] | 03/05/11 | 08h32m12s | AREA 61 | 21-8188-8656 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| [illegible] | 03/05/11 | 12h58m38s | AREA 61 | 11-7400-4935 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 37 | 03/05/11 | 13h05m32s | AREA 61 | 11-7408-0443 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m54s | 3,68 |
| 38 | 03/05/11 | 13h18m19s | AREA 61 | 21-7894-2558 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m54s | 1,74 |
| 39 | 03/05/11 | 20h56m10s | AREA 61 | 21-9762-4241 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 40 | 03/05/11 | 22h18m00s | AREA 61 | 22-9231-9761 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h01m42s | 2,30 |
| 41 | 04/05/11 | 12h34m21s | AREA 61 | 21-9985-6319 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 42 | 04/05/11 | 19h37m38s | AREA 61 | 21-7823-6559 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h03m54s | 7,56 |
| 43 | 04/05/11 | 19h46m38s | AREA 61 | 22-9971-6299 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m30s | 2,91 |
| 44 | 04/05/11 | 19h56m38s | AREA 61 | 47-9927-7312 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m18s | 2,52 |
| 45 | 04/05/11 | 20h41m01s | AREA 61 | 21-7863-1343 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m48s | 1,55 |
| 46 | 04/05/11 | 20h57m23s | AREA 61 | 21-7863-1343 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m36s | 1,16 |
| 47 | 04/05/11 | 21h42m54s | AREA 61 | 21-7823-2965 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h01m00s | 1,35 |
| 48 | 04/05/11 | 22h03m07s | AREA 61 | 21-9859-3519 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h00m54s | 1,22 |
| 49 | 05/05/11 | 12h33m45s | AREA 61 | 21-7842-2259 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 50 | 05/05/11 | 13h42m10s | AREA 61 | 21-9398-9281 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m12s | 2,32 |
| 51 | 05/05/11 | 14h28m48s | AREA 61 | 22-7812-0066 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 52 | 05/05/11 | 19h14m31s | AREA 61 | 21-9603-9691 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m42s | 1,35 |
| 53 | 10/05/11 | 22h18m32s | AREA 61 | 21-7863-1343 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h02m30s | 3,39 |
| 54 | 11/05/11 | 08h12m25s | AREA 61 | 21-8865-8617 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m42s | 1,35 |
| 55 | 11/05/11 | 22h13m42s | AREA 61 | 21-2541-6947 | DESLOCAMENTO2 | Reduzida | 00h00m48s | 1,08 |
| [illegible] | 12/05/11 | 09h10m56s | AREA 61 | 35-9148-9990 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m06s | 2,13 |
| [illegible] | 12/05/11 | 09h12m39s | AREA 61 | 35-9148-9990 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 58 | 12/05/11 | 12h57m43s | AREA 61 | 21-7820-6747 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 59 | 12/05/11 | 13h06m29s | AREA 61 | 21-7820-6747 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 60 | 12/05/11 | 13h38m10s | AREA 61 | 21-9506-3008 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h01m36s | 3,10 |
| | | | | | | **Subtotal:** | **00h01m06s** | **2,13** |

**Operadora:** VIVO PB

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/11 | 17h50m01s | AREA 83 | 68-9985-4948 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 2 | 25/04/11 | 17h50m39s | AREA 83 | 68-9985-4948 | DESLOCAMENTO2 | Normal | 00h00m36s | 1,16 |

**Chamadas de Longa Distância Originadas**

**Operadora:** VIVO SP — **Subtotal:** **00h01m00s** **1,64**

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/11 | 18h29m31s | AREA 11 | 21-7881-3776 | Normal | 00h00m30s | 0,97 |
| 2 | 01/05/11 | 12h41m44s | AREA 11 | 21-7820-6747 | Normal | 00h00m30s | 0,67 |

**Operadora:** VIVO DF — **Subtotal:** **00h09m30s** **16,43**

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/04/11 | 22h15m09s | AREA 61 | 21-2548-7324 | Normal | 00h02m30s | 3,39 |
| 2 | 21/04/11 | 22h17m56s | AREA 61 | 21-8109-4540 | Normal | 00h00m54s | 1,22 |
| 3 | 22/04/11 | 10h15m37s | AREA 61 | 21-9230-4625 | Normal | 00h00m54s | 1,74 |
| 4 | 22/04/11 | 19h46m34s | AREA 61 | 21-8702-6242 | Normal | 00h03m36s | 6,98 |
| 5 | 04/05/11 | 09h34m00s | AREA 61 | 48-8803-8369 | Normal | 00h01m36s | 3,10 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)** **R$ 234,53**

CONTABILIZADO

vivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

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

Plano: VIVO ESCOLHA 180 - TITU

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-9988-5909

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação**

**Operadora:** SMP

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28/04/11 | 12h52m21s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Normal | 00h00m48s | 1,68 |
| 29 | 28/04/11 | 15h50m48s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Normal | 00h00m30s | 1,05 |
| 30 | 28/04/11 | 15h51m23s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Normal | 00h01m00s | 2,10 |
| 31 | 30/04/11 | 18h30m25s | AREA 11 | 21-9621-7935 | Normal | 00h00m30s | 1,05 |
| 32 | 01/05/11 | 12h42m47s | AREA 11 | 21-2541-6947 | Reduzida | 00h01m06s | 2,31 |
| [illegible] | 01/05/11 | 12h48m22s | AREA 11 | 61-9138-7708 | Reduzida | 00h00m30s | 1,05 |
| [illegible] | 02/05/11 | 21h42m45s | AREA 61 | 21-2541-6947 | Reduzida | 00h02m06s | 4,41 |
| 35 | 03/05/11 | 12h33m17s | AREA 61 | 21-2541-6947 | Normal | 00h00m36s | 1,26 |
| 36 | 03/05/11 | 16h49m14s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Normal | 00h01m06s | 2,31 |
| 37 | 03/05/11 | 19h36m48s | AREA 61 | 21-9230-4625 | Normal | 00h01m00s | 2,10 |
| 38 | 03/05/11 | 21h13m19s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Reduzida | 00h00m30s | 1,05 |
| 39 | 03/05/11 | 21h26m50s | AREA 61 | 21-2541-6947 | Reduzida | 00h02m00s | 4,20 |
| 40 | 04/05/11 | 20h13m10s | AREA 61 | 21-9982-7464 | Normal | 00h01m24s | 2,94 |
| 41 | 04/05/11 | 20h57m05s | AREA 61 | 21-7863-1343 | Normal | 00h00m30s | 1,05 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)** **R$ 184,40**

**TOTAL DO CELULAR: 21-9988-5909** **R$ 603,40**

CONTABILIZADO

vivo

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000040

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C09516

1374142 00084

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

Vencimento:
**03/06/2011**
Postagem:
**24/05/2011**

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

| Conta: 0121389808 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão | Mês de referência | Período | 03/06/2011 | 270,34 |
| 20/05/2011 | 05/2011 | 17/04/11 a 16/05/11 | | |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 262,04 |
| Utilização de Serviços de Dados | | 2,73 |
| Chamadas de Longa Distância | | 5,57 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| **Total de Créditos/Débitos** | **0,00** | **270,34** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **270,34** |

**Mensagem para Você:**
Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

**CONTABILIZADO**

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

Autenticação Mecânica

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

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

Plano: VIVO POS 600 MIN

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-9859-2889

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

Subtotal: 262,04

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSINATURA MENSAL - VIVO POS 600 MINUTOS | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 262,04 |

### Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 0,00

| [redacted]o | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVO POS 600 MIN | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 0,00 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 0,00

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Para Vivo | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| Para Fixo | 159,30 | 159,30 | 0,00 | 0,00 |
| Para Celulares de Outra Operadora | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 0,00 |
| Chamadas de Períodos Anteriores | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 |

### Utilização de Serviços de Dados

#### Torpedos

Subtotal: 2,73

| Descrição | Mensagens Inclusas | Mensagens Utilizadas | Mensagens Excedidas | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| SMS MOVEL OUTRA | 0 | 6 | 6 | 2,34 |
| SMS MOVEL VIVO | 0 | 1 | 1 | 0,39 |

### Utilização de Outros Serviços de Voz

#### Serviço de Voz

Subtotal: 00h02m18s 0,00

| [redacted]Seq. | Data | Hora Início | Descrição | Núm. Chamado | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/11 | 18h47m15s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 30/04/11 | 14h09m01s | CX POST | *555 | 00h01m12s | 0,00 |
| 3 | 12/05/11 | 13h05m19s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 264,77**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ — Subtotal: 00h03m18s 5,57

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/04/11 | 13h47m49s | AREA 61/DF | 61-3317-6857 | Normal | 00h00m42s | 1,35 |
| 2 | 26/04/11 | 17h05m22s | AREA 61/DF | 61-3317-6525 | Normal | 00h00m36s | 1,16 |
| 3 | 26/04/11 | 17h50m25s | AREA 61/DF | 61-3317-6525 | Normal | 00h00m36s | 1,16 |
| 4 | 08/05/11 | 09h10m24s | AREA 81/PE | 81-3433-2298 | Reduzida | 00h01m24s | 1,90 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) R$ 5,57**

**TOTAL DO CELULAR: 21-9859-2889 R$ 270,34**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150205 | 0 | R$ # 270,34 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150205 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
VIVO S/A

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆ 001⑆150205⑈ 001⑆105173⑆2⑈ 001⑆0⑆270340⑈

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:41
125112327 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO: VIVO RJ
---
84620000002 70340048001 10121389808 05116110603
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 270,34
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7E4.F74.3F3.C08.A5D

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | 462064 | 03 06 11 | 02 06 11 | 270,34 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312 01 06 03 019 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150206 | 9 | R$ #766,66 # |

Pegue por este cheque a quantia de ( SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a VIVO S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
SJD

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
125112327 0610
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================
CONVENIO: VIVO RJ
------------------------------------------
84680000007 66660048001 10120939589 05118110603
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO PAGAMENTO 766,66
==========================================
NR.AUTENTICACAO E.5B1.6E7.1D8.D2D.F7E

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | 462063 | 030611 | 02 06 11 | 766.66 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.01.06.03009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

vivo

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

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

1374142 00083

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

Vencimento:
03/06/2011
Postagem:
24/05/2011

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

| Conta: 0120939589 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão 20/05/2011 | Mês de referência 05/2011 | Período 17/04/11 a 16/05/11 | 03/06/2011 | 766,66 |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 121,00 |
| Serviços Adicionais | | 84,00 |
| Chamadas Fora da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Originadas | | 27,91 |
| Chamadas Locais Recebidas | | 207,00 |
| Utilização de Serviços de Dados | | 1,56 |
| Chamadas de Longa Distância | | 325,19 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 766,66 |
| TOTAL A PAGAR | | 766,66 |

**Mensagem para Você:**
Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

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

CPF/CNPJ: 00719575000169
Insc. Estadual: ISENTO
**Número da Conta: 0120939589**

Página: 000002/000017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000052 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000044 SJD

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C095161

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro CNPJ: 33.530.486/0001-29 I.E.: 81.617.341
Nº Fatura: 000.035.613/05/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 17/04/11 a 16/05/11 Emissão: 20/05/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h43m36s | 30 % | 83,04 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 2 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h28m24s | 30 % | 51,93 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL** | | | **134,97** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 134,97 | 40,49 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,89 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,44 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 7005.4f4d.b62c.db28.9584.27b9.3d17.af8e

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: Rua General Polidoro, 99 - Botafogo CNPJ: 33.000.118/0001-79 I.E.: 81.680.469
Nº Fatura: 000.016.216/05/2011 Nº Série: B Sub-série: 10 Período: 17/04/11 a 16/05/11 Emissão: 20/05/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 00h08m00s | 30 % | 15,26 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 2 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h00m30s | 30 % | 0,95 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL OI31** | | | **16,21** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 16,21 | 4,86 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,10 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,05 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 2391.5834.296b.aa81.9df8.794b.3f83.366e

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: TIM Celular S/A
Endereço: Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - São Cristóvão CNPJ: 04.206.050/0044-10 I.E.: 77238182
Nº Fatura: 000.001.623/05/2011 Nº Série: A1 Sub-série: Período: 17/04/11 a 16/05/11 Emissão: 20/05/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 1 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h01m24s | 30 % | 3,16 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL TIM** | | | **3,16** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 3,16 | 0,95 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,02 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,01 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: a657.b433.0a35.1df4.95d0.17c1.9ba7.b8a8

## CELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

| Número do Celular | Plano | Valor R$ |
|---|---|---|
| | **Subtotal:** | 766,66 |
| 21-7119-3019 | VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 555,10 |
| 21-9971-5014 | VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | 211,56 |

CONTABILIZADO

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0161-01

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

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA
Mês de Referência: 05/2011
Número do Celular: 21-7119-3019
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Página: 000004/000017

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org FSC® C095161

TRIBUNAL
GRATUITA
FS: 000045
SJD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

Subtotal: 12,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 12,00 |

### Serviços Adicionais

Subtotal: 84,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| [redacted] EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 0,00 |
| VIVOEMP ESCOLHA 200 IND | 17/04/2011 a 16/05/2011 | 84,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 25,39

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 0,00 | 60,70 | 60,70 | 25,39 |

### Chamadas Fora da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 02h55m00s 4,55

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/04/11 | 10h56m18s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m18s | 0,00 | PA |
| 2 | 16/04/11 | 11h45m04s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h03m42s | 0,00 | PA |
| 3 | 16/04/11 | 15h36m16s | AREA 11 | AREA 11 | 11-8263-4018 | ADICIONAL | | 00h01m24s | 0,00 | PA |
| | 16/04/11 | 15h36m16s | AREA 11 | AREA 11 | 11-8263-4018 | GRATIS | Normal | 00h01m24s | 0,00 | PA |
| 4 | 16/04/11 | 15h42m25s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8428-1080 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 | PA |
| 5 | 16/04/11 | 18h23m53s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-4441 | ADICIONAL | | 00h05m48s | 0,00 | PA |
| [redacted] | 17/04/11 | 16h06m28s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8803-8369 | ADICIONAL | | 00h05m30s | 0,00 | |
| | 17/04/11 | 18h56m38s | AREA 11 | AREA 11 | 11-2627-1000 | ADICIONAL | | 00h01m18s | 0,00 | |
| | 17/04/11 | 18h56m38s | AREA 11 | AREA 11 | 11-2627-1000 | GRATIS | Normal | 00h01m18s | 0,00 | |
| 8 | 18/04/11 | 09h12m07s | AREA 11 | AREA 08 | 08-0048-3500 | ADICIONAL | | 00h02m18s | 0,00 | |
| 9 | 18/04/11 | 09h29m05s | AREA 11 | AREA 48 | 48-9949-9667 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 10 | 18/04/11 | 09h46m56s | AREA 11 | AREA 08 | 08-0048-3500 | ADICIONAL | | 00h03m36s | 0,00 | |
| 11 | 18/04/11 | 10h40m15s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-4441 | ADICIONAL | | 00h01m24s | 0,00 | |
| 12 | 18/04/11 | 12h02m33s | AREA 11 | AREA 61 | 61-2195-8293 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 13 | 18/04/11 | 12h03m18s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2232-2005 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 14 | 18/04/11 | 12h08m09s | AREA 11 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 | |
| | 18/04/11 | 12h08m09s | AREA 11 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 15 | 18/04/11 | 12h32m24s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m30s | 0,00 | |
| 16 | 18/04/11 | 14h47m09s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m54s | 0,00 | |
| 17 | 18/04/11 | 15h35m48s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8428-3344 | ADICIONAL | | 00h00m48s | 0,00 | |
| 18 | 18/04/11 | 15h54m16s | AREA 11 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| | 18/04/11 | 15h54m16s | AREA 11 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 | |
| 19 | 18/04/11 | 16h29m07s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 | |
| 20 | 18/04/11 | 16h40m42s | AREA 11 | AREA 48 | 48-9982-2410 | ADICIONAL | | 00h01m18s | 0,00 | |
| 21 | 18/04/11 | 16h48m13s | AREA 11 | AREA 48 | 48-2106-4350 | ADICIONAL | | 00h02m00s | 0,00 | |
| 22 | 18/04/11 | 16h50m45s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-4441 | ADICIONAL | | 00h02m12s | 0,00 | |
| 23 | 18/04/11 | 17h24m40s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-4441 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 | |
| 24 | 18/04/11 | 17h27m05s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8428-3344 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 25 | 18/04/11 | 17h29m36s | AREA 11 | AREA 21 | 21-2232-1016 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 26 | 18/04/11 | 17h30m12s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m00s | 0,00 | |
| 27 | 18/04/11 | 17h37m29s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9168-5143 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 | |
| 28 | 18/04/11 | 18h48m31s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9301-9445 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 | |
| 29 | 19/04/11 | 10h29m22s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 | |
| 30 | 19/04/11 | 15h00m51s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h02m06s | 0,00 | |
| 31 | 19/04/11 | 15h26m47s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |
| 32 | 19/04/11 | 15h56m40s | AREA 11 | AREA 48 | 48-9949-9667 | ADICIONAL | | 00h00m42s | 0,00 | |
| 33 | 19/04/11 | 16h26m32s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 | |
| 34 | 19/04/11 | 18h11m30s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8802-0176 | ADICIONAL | | 00h03m06s | 0,00 | |
| 35 | 19/04/11 | 18h36m50s | AREA 11 | AREA 48 | 48-3028-6818 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 | |

CONTABILIZADO

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC: C095161

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

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-7119-3019

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Operadora:** VIVO SP

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 27/04/11 | 08h16m21s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8806-4313 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| 91 | 27/04/11 | 09h05m06s | AREA 11 | AREA 11 | 11-3223-1857 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| | 27/04/11 | 09h05m06s | AREA 11 | AREA 11 | 11-3223-1857 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 92 | 27/04/11 | 09h05m24s | AREA 11 | AREA 48 | 48-3223-1857 | ADICIONAL | | 00h02m00s | 0,00 |
| 93 | 27/04/11 | 09h07m53s | AREA 11 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 27/04/11 | 09h07m53s | AREA 11 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| | 27/04/11 | 11h08m13s | AREA 11 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m18s | 0,00 |
| 95 | 27/04/11 | 11h50m38s | AREA 11 | AREA 48 | 48-3733-8317 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| 96 | 27/04/11 | 12h42m06s | AREA 11 | AREA 11 | 11-5033-3600 | LOCAL | | 00h00m48s | 0,33 |
| | 27/04/11 | 12h42m06s | AREA 11 | AREA 11 | 11-5033-3600 | ADICIONAL | | 00h00m48s | 0,00 |
| 97 | 27/04/11 | 13h00m44s | AREA 11 | AREA 61 | 61-9161-9972 | ADICIONAL | | 00h01m00s | 0,00 |
| 98 | 27/04/11 | 13h10m41s | AREA 11 | AREA 48 | 48-9949-9667 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 99 | 27/04/11 | 13h12m03s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8806-4313 | ADICIONAL | | 00h02m24s | 0,00 |
| 100 | 27/04/11 | 13h19m18s | AREA 11 | AREA 48 | 48-8845-5358 | ADICIONAL | | 00h04m36s | 0,00 |
| 101 | 27/04/11 | 13h31m32s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-3097 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 102 | 27/04/11 | 13h35m24s | AREA 11 | AREA 48 | 48-7811-3097 | ADICIONAL | | 00h06m24s | 0,00 |
| 103 | 27/04/11 | 13h56m16s | AREA 11 | AREA 67 | 67-9985-5862 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | | | | | | | **Subtotal:** | **02h44m30s** | **23,36** |

**Operadora:** VIVO SC

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Destino | Núm. Chamado | Tipo de Chamada | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/11 | 15h43m26s | AREA 48 | AREA 67 | 67-9985-5862 | ADICIONAL | | 00h00m48s | 0,00 |
| 2 | 27/04/11 | 15h54m47s | AREA 48 | AREA 48 | 48-7811-3097 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| | 27/04/11 | 15h54m47s | AREA 48 | AREA 48 | 48-7811-3097 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 3 | 27/04/11 | 15h55m47s | AREA 48 | AREA 67 | 67-9985-5862 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| 4 | 27/04/11 | 16h04m40s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| | 27/04/11 | 16h04m40s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h01m06s | 0,46 |
| 5 | 27/04/11 | 18h07m02s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | ADICIONAL | | 00h00m54s | 0,00 |
| | 27/04/11 | 18h07m02s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | LOCAL | | 00h00m54s | 0,37 |
| 6 | 29/04/11 | 09h01m41s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 29/04/11 | 09h01m41s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| | 29/04/11 | 10h17m08s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| | 29/04/11 | 10h17m08s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8803-8369 | LOCAL | | 00h01m06s | 0,46 |
| 8 | 29/04/11 | 10h45m38s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 29/04/11 | 10h45m38s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| 9 | 29/04/11 | 10h46m22s | AREA 48 | AREA 48 | 48-2106-4335 | ADICIONAL | | 00h10m12s | 0,00 |
| | 29/04/11 | 10h46m22s | AREA 48 | AREA 48 | 48-2106-4335 | LOCAL | | 00h10m12s | 4,28 |
| 10 | 01/05/11 | 08h25m38s | AREA 48 | AREA 21 | 21-9611-8729 | ADICIONAL | | 00h01m36s | 0,00 |
| 11 | 01/05/11 | 08h28m29s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8806-0273 | ADICIONAL | | 00h02m12s | 0,00 |
| | 01/05/11 | 08h28m29s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8806-0273 | GRATIS | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 12 | 01/05/11 | 08h32m59s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h01m06s | 0,00 |
| | 01/05/11 | 08h32m59s | AREA 48 | CX POST | *555 | GRATIS | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 13 | 01/05/11 | 15h14m36s | AREA 48 | AREA 61 | 61-9280-0534 | ADICIONAL | | 00h00m36s | 0,00 |
| 14 | 02/05/11 | 13h59m56s | AREA 48 | AREA 47 | 47-9988-9152 | ADICIONAL | | 00h02m36s | 0,00 |
| 15 | 02/05/11 | 14h11m40s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 02/05/11 | 14h11m40s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| 16 | 02/05/11 | 21h19m12s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8806-4313 | LOCAL | | 00h03m06s | 1,30 |
| | 02/05/11 | 21h19m12s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8806-4313 | ADICIONAL | | 00h03m06s | 0,00 |
| 17 | 03/05/11 | 10h28m23s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 03/05/11 | 10h28m23s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| 18 | 03/05/11 | 10h30m15s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8414-3429 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| | 03/05/11 | 10h30m15s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8414-3429 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| 19 | 03/05/11 | 10h34m59s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8414-3429 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 03/05/11 | 10h34m59s | AREA 48 | AREA 48 | 48-8414-3429 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| 20 | 03/05/11 | 10h37m17s | AREA 48 | AREA 48 | 48-3028-7333 | ADICIONAL | | 00h00m30s | 0,00 |
| | 03/05/11 | 10h37m17s | AREA 48 | AREA 48 | 48-3028-7333 | LOCAL | | 00h00m30s | 0,21 |
| 21 | 03/05/11 | 10h38m01s | AREA 48 | AREA 48 | 48-3028-7333 | LOCAL | | 00h01m48s | 0,75 |
| | 03/05/11 | 10h38m01s | AREA 48 | AREA 48 | 48-3028-7333 | ADICIONAL | | 00h01m48s | 0,00 |
| 22 | 03/05/11 | 13h25m36s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h00m48s | 0,00 |
| | 03/05/11 | 13h25m36s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | 00h00m48s | 0,33 |
| 23 | 03/05/11 | 18h16m44s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | 00h04m24s | 0,00 |
| | 03/05/11 | 18h16m44s | AREA 48 | CX POST | *555 | LOCAL | | [illegible]m24s | 1,84 |
| 24 | 04/05/11 | 15h21m38s | AREA 48 | CX POST | *555 | ADICIONAL | | [illegible]m06s | 0,00 |

CONTABILIZADO

308

**SNOW**
AR condicionado
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SNOW Ar-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração LTDA. - ME

TELEFAX: (61) 3039-5571 / 3567- 2519 E-MAIL: snowarcondicionado@gmail.com

QE 40 - Conjunto Q - Lote 06 - Guará II - Brasília - DF - CEP: 71.070-970

CNPJ: 09.303.246/0001-07 CF/DF: 07.497.811/001-75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☒ REMESSA
☐ ENTRADA

562

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/10/2011

Fls.: 000047

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PDT

ENDEREÇO
Setor ADM. Federal Sul Qd 02

| CIDADE | UF | FONE |
|---|---|---|
| Brasília | DF | 3224-0791 |

| CNPJ/CPF | CF/DF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 00.719.575/0001-69 | — | 25/05/11 |

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | MANUTENÇÃO DE CONDICIO | | | |
| | | NADOR DE AR | | 45,00 | 315,00 |
| | | DADOS BANCÁRIOS | | | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| | | AG: 0452-9 | | | |
| | | C/C: 39115-8 | | | |

| Base de Cálculo do ISS | VALOR DO ISS | VALOR DA NOTA 315.00 |
|---|---|---|
| Deduções Legais | CONTABILIZADO | PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900 |
| Informações Complementares DEPOSITO EM CONTA. | | OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08 |

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA ROSA

GRM SERVIÇOS GRÁFICOS
Léo Arte - Impressões Graficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ: 05.136.706/0001-07 - CF/DF : 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x3 - 501 à 625 - AIDF 1-515-07741/2010- Data de Autorização: 06/10/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150209 | 3 |

R$ #315,00 #

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E QUINZE REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a SNOW AR CONDICIONADO COM.SERV.EQ.DE REF.LTDA.ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

```
06/06/2011    - BANCO  DO  BRASIL  -    18:20:23
125112360                                   0446
              OUVIDORIA BB  0800 729 5678

       COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                     EM  DINHEIRO

CLIENTE:   SNOW AR CONDICIONADO
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          39.115-8
=================================================
DATA                                   06/06/2011
NR. DOCUMENTO                  12.511.236.000.446
VALOR DINHEIRO                             315,00
VALOR TOTAL                                315,00
=================================================
NR.AUTENTICACAO           7.504.8AE.AF6.3A5.6BE
```

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | 562 | | 06.06.11 | 315,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FD | 42 | 54 | 312.010804004 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

Embratel

# Conta de Prestação de Serviços



| Código Cliente | Data de Vencimento | Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 00008348185 - 0001 | 06/06/2011 | 3.539,09 |

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

**Central de Atendimento ao Cliente**

**0800 721 2109**

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049

Ref.: Mai / 2011
Data de Emissão: 19/05/2011
Nº da Fatura: 11/05/26000921-2
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000564

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
23/05/2011

748700704564701000000090930230511

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

| Serviço(s): | Valor (R$) |
|---|---|
| PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD | 1.488,57 |
| VLN - VIPLINE | 2.050,52 |

Fust: R$22,00 e Funttel: R$11,00 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

| Total Serviço Prestado (R$) | Total a Pagar (R$) |
|---|---|
| 3.539,09 | 3.539,09 |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150223 | 9 | #3.539,09# |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000036

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

a EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000050 11

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆001125124⑆ 001150223⑆ 656010517339⑈

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:20:52
125112360 0448
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------
34191750250634034293780105800009900000000353909
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.539,09
VALOR COBRADO 3.539,09
==========================================
NR.AUTENTICACAO 9.E41.98D.16E.EA0.B3B

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| EMBRATEL | 921 | 06 06 11 | 06 06 11 | 3.539,09 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.0106 03009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150245 | 0 | R$ #350,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
FLORES DO PARANOA LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000051 CPFS/SJD

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

CONTABILIZADO

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:19:43
125112360 0444
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 06/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.444 |
| VALOR DINHEIRO | 350,00 |
| VALOR TOTAL | 350,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.1E5.181.9EE.ECF.915 |

## NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

**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@floresdoparanoa.com.br
SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
Empresa optante pelo Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS "Simples Nacional - EPP"
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixo
Data limite para Emissão 13/01/2012
CNPJ 00.446.997/0001-08
CF/DF 07.303.099/001-20

DATA DA EMISSÃO 01-06-11 VALOR R$ 350,00 — 14718

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

NOME PDT CPF 00719575/0001-69

ENDEREÇO

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | flores | | |
| | | BB | | |
| | | ag: 1003-0 | | |
| | | cc: 426473-8 | | |

CONTABILIZADO

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS — TOTAL 350,00
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Gráfica S&S Vaz Ltda-ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - 05 Bls. 50x3 - 14.501 a 14.750 - Aut. 1-111-00734/2011

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Flores | 14718 | | 06 06 11 | 350,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 54 | 3120108080 00-0 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

**D&M - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA - EPP**

serviços e locação de equipamentos

SHCGN 706/707 Bloco C Loja 31 - Parte A - Brasília - DF - CEP: 70740-630

e-mail: dmservico@dmservico.com.br - site: www.dmservico.com.br

**FONE/FAX: (61) 3273-2222**

# NOTA FISCAL - MODELO 1

SAÍDA | ENTRADA | X SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 13596

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ 09.441.001/0001-46

CF / DF 07.500.910/001-82

Nº 000052

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | |

| | | |
|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | CNPJ / CPF: 00719575000169 | DATA DA EMISSÃO: 30/05/2011 |
| ENDEREÇO: SAFS - Q2 - L3 / BAIRRO / DISTRITO: PLANO PILOTO / CEP: 70042900 | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/05/2011 |
| MUNICÍPIO: BRASILIA / FONE / FAX: 6132240791 / UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | HORA DA SAÍDA: 15:36 |

**FATURA**

| VALOR DA 1ª FATURA | VENCIMENTO | VALOR DA 2ª FATURA | VENCIMENTO | VALOR DA 3ª FATURA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 06/06/2011 | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

| UNID. | QUANT. | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | C.S.T. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ.% ICMS | ALIQ.% ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 1 | 1 | Valor referente ao Contrato de Locação 01198L/1 do equipamento BROTHER MFC 8480 Serie: MOJ595408 - maio/2011. | | 250,00 | 250,00 | | |
| | | | Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2003 de 31/07/2003. | | | | | |

CONTABILIZADO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: 250,00 | VALOR DO ISS: 0,00 | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 250,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA: 250,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO): 1 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

CONTABILIZADO

**CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Tabela "A" - Origem da Mercadoria**
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

**Tabela "B" - Tributação pelo ICMS**
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

014521

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000038

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150246 | 8 | #250,00 # |

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

a D & M SERV. E LOC. DE EQ. DE INF. LTDA - EPP ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000053

RIO DE JANEIRO 03 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:21:27
125112360 0450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002028018841510500098070956149900000025000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 06/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 250,00 |
| VALOR COBRADO | 250,00 |
| NR.AUTENTICACAO | F.4A8.EF5.742.389.951 |

CONTABILIZADO

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 80188.415105 00098.070956 1 49900000025000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB | | | | | Vencimento: 06/06/2011 |
| Cedente: D&M SERV E LOC EQUIP INFORM LTDA CPF/CNPJ: 09.441.001/0001-46 | | | | | Cód. Cedente: 208-018841-5 |
| Data do Documento: 30/05/2011 | Núm. do Documento: 13986 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N / Data de Processamento: 30/05/2011 | Nosso Número: 100009807095 |
| Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: R$ 250,00 |

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ: 00719575000169
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TCU SAFS QD02 LT 03
ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70042900
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| D&M | 13986 | | 06 06 11 | 250,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 42 | 54 | 312.0108 04004 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

FONE: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Loja 30 - CEP: 70.296-530 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
Mod. 01

30.05

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF DF

1ª VIA-CLIENTE - 2ª VIA-FISCO - 3ª VIA-CONT. 4ª VIA-FIXA

CNPJ/MF: 01.604.190/0001-19
CF/DF: 07.367.138/001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10190
Fls.: 000054
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27/04/2012

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIA | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | | | C/APRES. | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| PDT-PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA-DF | | | 00719575/0001-69 |
| ENDEREÇO: SAFS. Q. 02 LOTE 03 | | BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL | DATA DA EMISSÃO: 25/05/11 |
| MUNICÍPIO: BRASÍLIA | CEP | UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/05/11 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| Código Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Cl. Fisc. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | Aliq. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACUCAR CRISTAL 5KG | | Pct | 06 | 1150 | 6900 | |
| | PAPEL HIG. CHARME 64X1 | | Fd | 01 | 5200 | 5200 | |
| | PAPEL T. VIP. 4800 | | Cx | 01 | 5500 | 5500 | |
| | [illegible] PERO LAJO 5X1 | | GL | 01 | 1800 | 1800 | |
| | LIMPADOR. MAXXIMON 5X1 | | GL | 01 | 2500 | 2500 | |
| | SABÃO GELATINOSO DETERG. 5X1 | | GL | 01 | 2200 | 2200 | |
| | DESINF. FLORAL 5X1 | | GL | 01 | 800 | 800 | |
| | COPO DESC. PP. 100X200 ML | | Pct | 08 | 275 | 2200 | |
| | FLANELA 40X60 BRANCO | | UD | 01 | 150 | 150 | |
| | SACO LIXO 100X100 REF. | | Pct | 01 | 2500 | 2500 | |
| | SACO LIXO 20X100 PRETO | | Pct | 01 | 800 | 800 | |
| | LAMPADA FLOUR. 20WATT | | UD | 01 | 490 | 490 | |
| | CAFE DO SITIO 5KG | | Fd | 02 | 7400 | 14800 | |
| | GUARA-SANTEPEZ PEQ | | Pct | 06 | 085 | 510 | |
| | COPO DESC. 100X50 ML | | Pct | 04 | 100 | 400 | |
| | DETERG. MINUANO 500 | | UD | 06 | 100 | 600 | |
| | | | | | | 473.50 | |
| | | | | | | -3.50 | |
| | | | | | | 470.00 | |

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 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 R$ 470.00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante - DF-Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 500 Jogos 25x4 de 10.001 a 10.500 - Aut. 111.107.583/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150208 | 5 | R$ #470,00# |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
SJD

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112511⑈ 0011502085⑆ 681010517332⑉

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 06/06/11 CX 004313060 CRC 057662089
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150208 470,00
VALOR DOS CHEQUES 470,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057662089
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 470,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/06 C TEC DEP CHEQUE 06/06 470,00

ITAU 0291 057681397 060611 470,00C PIETRO

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Pietro | 10190 | | 06 06 11 | 470,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 48 | 54 | 312.01050 5007 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20110527u0594712100016910594712100016 9

Número da Nota
**00000218**

Data e Hora de Emissão
**27/05/2011 12:34:43**

Código de Verificação
**WILR-QM3G**

0 0 0 5 6

### 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

41192 RIO PREST SERVS DE TRANSP 8.910,00

### VALOR DA NOTA = R$ 9.355,50

Serviço Prestado
**26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.355,50 | 5,00% | 467,77 | 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: 10/06/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 218, emitido em 27/05/2011

3803

SkyMex AirCargo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS
**00000218**

Emissão
**27/05/2011**
**12:30:56**

Emitido em Nota Eletrônica
000057
CNPJ 3JD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| **05.947.121/0001-69** | **343.437-6** | **77 657 614** |

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

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| **RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-360** | **21-2233-3145** |

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social
**[illegible]T - DIRETORIO NACIONAL**

| Endereço | CEP |
|---|---|
| **RUA SETE DE SETEMBRO 141** | **22020-080** |

| Bairro | Municipio | UF |
|---|---|---|
| **CENTRO** | RIO DE JANEIRO | **RJ** |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | | |
|---|---|---|
| 41192 | PREST SERVS DE TRANSP | R$ 8.910,00 |

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| F00804001 | 30/05/2011 | 9.355,50 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.910,00

Serviço Prestado
**26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Credito p/IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | 8.910,00 | 5,00% | **445,50** | **0,00** |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000040 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150210 | 7 | #9.355,50# |

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

a SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA. ou à sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 06/06/11 CX 004313060     CRC 057662088
ORDEM  BANCO     CHEQUE              VALOR
0001  001/001   150210              9.355,50
VALOR DOS CHEQUES                   9.355,50
OCORRENCIA     DT 06/06/11 AG 0576 TERM 81397
ACC CRED: 9294.07361-5     SKY CARGO BR LOG SE

TR 235                              9.355,50
OC CRED 16  SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL
```

```
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES       CRC 057662088
CTA 9294.07361-5     NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
        02                          9.355,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

06/06 C TEC DEP CHEQUE     06/06        9355,50

ITAU0290 057681397 060611        9.355,50C SKY CA
OPERACAO 016
```

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKY | 218 | 300511 | 06 06 11 | 9.355,50 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 4P | 49 | 54 | 312.0106.04.005 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR PASSAGENS E TURISMO

MONTOURISME-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:006.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA
Emissão : 23/05/2011
Vencimento : 30/05/2011
Duplicata : 00008809/11
Cliente : 0001/000768/32

Fls: 000059

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | 00008809/11 | 335,97 | 00008809/11 | 30/05/2011 |

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: TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

| Nota / Emissão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição |
|---|---|---|---|
| 00034664 / 23/05/2011 | BETO | NOVO MUNDO HTL/RJ | IAREDE/FABIO / Apt SGL ECO |

| | |
|---|---|
| Tarifa R$: | 255,00 |
| Taxas R$: | 80,97 |
| Total R$: | 335,97 |
| Valor Bruto R$: 335,97 | Valor Líquido R$: 335,97 |



CONTABILIZADO

FAT 8809111 30/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
Via: 1 / S/D

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data: 30/05/2011 Venc.: 30/05/11

File
11/05/004104

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034664

Emissão
23/05/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
9834547

Entrada:
05/05/2011

Saída:
05/05/2011

Descrição
Acomodação SGL / ECO

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 255,00 | 255,00 |
| Tarifa | 255,00 | 255,00 |
| Extra | 77,97 | 77,97 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 335,97 | 335,97 |

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

Data : ____/____/____ CONTABILIZADO

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

TREND OPERADORA

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

8

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000061

**Nº** **1001451834**

1 0 0 1 0 0 1 4 5 1 8 3 4

**Série:** **0611**
**NH**

**NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001451834** | **9.834.547** | **13/05/2011** | **332,97** | **30/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 4/5/2011 A 5/5/2011**
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - ECO - STD - VISTA INTERNA**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/2011 | 255,00 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **255,00** | **0,00** | **47,70** | **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.....: CESAR

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **302,70** |
| TAXA | R$ | **30,27** |
| TOTAL | R$ | **332,97** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150211 | 5 | #335,97 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ).*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

Fls.: 000062
SJD

**BANCO DO BRASIL**

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

RUA DA ASSEMBLE...
00.000.000/0837...
14-RUA RODRIGO S...
40040001/22424...

TRABALHISTA
69
DE 01/2000

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/06/2011 15:53:25 DATA CONTABIL:06/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0001793 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 335,97

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 6701051733 | 150211 | 335,97 |
| VALOR TOTAL: | | | | 335,97 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 06062011 0508 335,97R 2002
001793 033-2079-013000085-1

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo | 8809/11 | 30 05 11 | 06 06 11 | 335,97 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 41 | 54 | 312.0103 03 005 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

# DUPLICATA

Emissão : 23/05/2011
Vencimento : 30/05/2011
Duplicata : 00008829/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPMI/SID

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | 00008829/11 | 414,56 | 00008829/11 | 30/05/2011 |

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

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

/ / Data do Aceite

| Nota / Emissão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034685 | MARCELO | AZUL LINHAS AEREAS | DUTRA/FABRICIO | | |
| 20/05/2011 | | AD AD , Q66J-8M | CWB-POA- - - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 349,00 |
| | | | | Taxas R$: | 65,56 |
| | | | | Total R$: | 414,56 |
| Valor Bruto R$: | 414,56 | | | Valor Liquido R$: | 414,56 |



CONTABILIZADO

30.5

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000064
SJD

Santander **033-7**

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento **30/05/2011**

Cedente
**MONTOURISME - RICARDO VIANA**

Agência/Código Cedente **0002 / 0880604**

| Data do documento | No. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | 8829/11 | 02 | -- | 23/05/2011 |

Nosso Número **0000000347728**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CAUCAO RAPIDA | REAL | 0,00 | |

(=) Valor do Documento **414,56**

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR NACI
R SETE DE SETEMBRO 141 20050-002

Sacador/Avalista:

**CONTABILIZADO**

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150212 | 3 | R$414,56 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ) *

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
SJD

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

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

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/06/2011 15:53:08 DATA CONTABIL:06/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0001789 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 414,56

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 8701051733 | 150212 | 414,56 |
| VALOR TOTAL: | | | | 414,56 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 06062011 0506 414,56R 2002
001789 033-2079-013000085-1

---

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO | 8629 | 300511 | 06 06 11 | 414,56 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 24 | 312.010301002 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00004

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150213 | 1 | #4.728,30 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
e RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/06/2011 15:52:51 DATA CONTABIL:06/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0001784 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.728,30

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 2001051733 | 150213 | 4.728,30 |
| VALOR TOTAL: | | | | 4.728,30 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 06062011 0504 4.728,30R 2002
001784 033-2079-013000085-1

---

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO | 8846 | 02 06 11 | 06 06 11 | 4.728,30 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 41 | 54 | 312.010303005 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOURISME
PASSAGENS E TURISMO

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

# DUPLICATA

Emissão : 25/05/2011
Vencimento : 02/06/2011
Duplicata : 00008846/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAD/SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2011 | 00008846/11 | 4.728,30 | 00008846/11 | 02/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/SJD

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

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034791 25/05/2011 | BETO | RIO S PRESIDENTE | GRUPO/PDT Apt TPL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 3.429,30 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 3.432,30 |
| 00034792 25/05/2011 | BETO | NACIONAL INN BH | CELLA/JOAO Apt DBL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 198,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 201,00 |
| 00034793 25/05/2011 | BETO | NACIONAL INN BH | CAMARGO/LUIZ Apt TOL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 228,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 231,00 |
| 00034794 25/05/2011 | BETO | NACIONAL INN BH | PENHA/RAIMUNDO Apt TPL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 228,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 231,00 |



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 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD1/SJD

| Nota<br>Emissão | Solicitante<br>C.Custo | Fornecedor<br>Referência | Passageiro<br>Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034795<br>25/05/2011 | BETO | NACIONAL INN BH | BASTOS/TASSIA<br>Apt DBL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 198,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 201,00 |
| 00034796<br>25/05/2011 | BETO | NACIONAL INN BH | FIGUEIREDO/OSVALDO<br>Apt DBL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 198,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 201,00 |
| 000[illegible]7<br>25/[illegible]011 | BETO | NACIONAL INN BH | BRIZZI/JULIO<br>Apt TPL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 228,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 231,00 |

Valor Bruto R$: 4.728,30 Valor Líquido R$: 4.728,30



CONTABILIZADO

Fls.: 000069
S.JD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046

Fat 88461/11

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004203

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034791

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
GRUPO/PDT

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
RIO`S PRESIDENTE

Nº Reserva
9908024/7

Entrada:
12/05/2011

Saída:
14/05/2011

Descrição
Acomodação TPL / LUX

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 3.429,30 | 3.429,30 |
| Tarifa | 3.429,30 | 3.429,30 |
| 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 | 3.432,30 | 3.432,30 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070

**Nº** 1001482639

Fls.: 000047
CPADI / SJD

**Série:** 0811
NH

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482639** | **9.908.024** | **20/05/2011** | **518,70** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**

PAX: **ROBERTO CARLOS SILVERIO**
TIPO: **TPL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **494,00** | **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.....: CÉSAR ALVES

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **494,00** |
| TAXA | R$ | **24,70** |
| TOTAL | R$ | **518,70** |

**CONTABILIZADO**

TREND

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

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001482640**

**Série:** **0811**

**NH**

Fls.: 000071

Fls.: 000048
CPADI / SJD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482640** | **9.908.031** | **20/05/2011** | **417,90** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**
PAX: **KATIA ALCANTARA**
TIPO: **DBL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **398,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **398,00** |
| TAXA | R$ | **19,90** |
| TOTAL | R$ | **417,90** |

**CONTABILIZADO**

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001482641**

Fls.: 000072

**Série:** **0811**

Fls.: 000049

CPADI / SJD

**NH**

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482641** | **9.908.019** | **20/05/2011** | **518,70** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**

PAX: **ANTONIO BRAS DA SILVA**
TIPO: **TPL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **494,00** | **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.....: CÉSAR ALVES

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **494,00** |
| TAXA | R$ | **24,70** |
| TOTAL | R$ | **518,70** |

CONTABILIZADO

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** 1001482642

Fls.: 000073

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI / SJD

**Série:** 0811
NH

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482642** | **9.908.026** | **20/05/2011** | **518,70** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**
PAX: **ANDERSON BRITO**
TIPO: **TPL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **494,00** | **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.....: CÉSAR ALVES

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **494,00** |
| TAXA | R$ | **24,70** |
| TOTAL | R$ | **518,70** |

**CONTABILIZADO**

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001482643**

Série: **0811**
**NH**

Fls.: 000074

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482643** | **9.908.022** | **20/05/2011** | **518,70** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**
PAX: **MARIA TEREZA CUNHA**
TIPO: **TPL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **494,00** | **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.....: CÉSAR ALVES

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **494,00** |
| TAXA | R$ | **24,70** |
| TOTAL | R$ | **518,70** |

CONTABILIZADO

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Fls.: 000075

**Nº 1001482645**

1 0 0 1 0 0 1 4 8 2 6 4 5

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000052
CPADI / SJD

**Série:** **0811**
**NH**

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482645** | **9.908.023** | **20/05/2011** | **518,70** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**
PAX: **PAULO ANTONIO BARROSO**
TIPO: **TPL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **494,00** | **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.....: CÉSAR ALVES

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **494,00** |
| TAXA | R$ | **24,70** |
| TOTAL | R$ | **518,70** |

**CONTABILIZADO**

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** 1001482646

Fls.: 000076

1 0 0 1 0 0 1 4 8 2 6 4 6

**Série:** 0811 NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / SJD

**RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001482646** | **9.908.028** | **20/05/2011** | **417,90** | **06/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 12/5/2011 A 14/5/2011**
PAX: **POLLIANA CRISTINA**
TIPO: **DBL - CLASSIC LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **398,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **398,00** |
| TAXA | R$ | **19,90** |
| TOTAL | R$ | **417,90** |

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000054 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004204

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034792

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
CELLA/JOAO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN `BH

Nº Reserva
9876750

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

NO[illegible]ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
I[illegible]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 198,00 | 198,00 |
| Tarifa | 198,00 | 198,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 201,00 | 201,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001458849**

Fls.: 000078

1001001458849

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

**Série:** **0211**
**NH**

TRIBUNAL SUP... Fls.: 000055 CPADI / SJD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458849** | **9.876.750** | **16/05/2011** | **198,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**

PAX: **JOAO CELLA E EVERTON GOMES**
TIPO: **DBL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **198,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **198,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **198,00** |

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000079 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000056 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004205

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034793

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
CAMARGO/LUIZ

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN BH

Nº Reserva
9876354

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação TOL / STD

Observação

[redacted]ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN[redacted]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 228,00 | 228,00 |
| Tarifa | 228,00 | 228,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 231,00 | 231,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
SJD

**Nº 1001458854**

1001001458854

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

**Série: 0211**
**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458854** | **9.876.354** | **16/05/2011** | **228,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**

PAX: **LUIZ CAMARGO E RUBENSMAR SANTOS E EVERTON WAN DALL**
TIPO: **TPL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **228,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **228,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **228,00** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000081 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004206

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034794

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
PENHA/RAIMUNDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN BH

Nº Reserva
9876304

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação TPL / STD

Observação

N[illegible]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN [illegible]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 228,00 | 228,00 |
| Tarifa | 228,00 | 228,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 231,00 | 231,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001458853**

Fls.: 000062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD/SJD

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

Série: **0211** **NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458853** | **9.876.304** | **16/05/2011** | **228,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**
PAX: **RAIMUNDO PENHA E UGO NOGUEIRA E EWERTON SANTOS**
TIPO: **TPL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **228,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **228,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **228,00** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPAD/SOD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD/SOD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004207

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034795

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
BASTOS/TASSIA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN BH

Nº Reserva
9876191

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

[redacted]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN [redacted]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 198,00 | 198,00 |
| Tarifa | 198,00 | 198,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 201,00 | 201,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001458852

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084

1001458852

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000061 CPADI/SJD

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

**Série:** 0211 NH

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458852** | **9.876.191** | **16/05/2011** | **198,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**
PAX: **TASSIA BASTOS E JOELMA SANTOS**
TIPO: **DBL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **198,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **198,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **198,00** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000085 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000062 CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004208

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034796

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
FIGUEIREDO/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN BH

Nº Reserva
9876723

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

[redacted]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN [redacted]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 198,00 | 198,00 |
| Tarifa | 198,00 | 198,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 201,00 | 201,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001458851**

**Série:** **0211**
**NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000086 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000053 CPAD/SJD

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458851** | **9.876.723** | **16/05/2011** | **198,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**
PAX: **OSVALDO FIGUEIREDO E ALLAN CORREA**
TIPO: **DBL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **198,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **198,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **198,00** |

**CONTABILIZADO**

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

Fls.: 000087
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 25/05/2011 Venc.: 02/06/11

File
11/05/004209

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00034797

Emissão
25/05/11

Solicitante
BETO

Passageiro
BRIZZI/JULIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL INN BH

Nº Reserva
9876575

Entrada:
06/05/2011

Saída:
07/05/2011

Descrição
Acomodação TPL / STD

Observação

[redacted]ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN[redacted]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 228,00 | 228,00 |
| Tarifa | 228,00 | 228,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 231,00 | 231,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**NACIONAL INN BELO HORIZONTE [104947]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
SJD

**Nº** **1001458850**

1001001458850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI/SJD

**Série:** **0211**
**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001458850** | **9.876.575** | **16/05/2011** | **228,00** | **31/05/2011** |

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

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

**PERÍODO: 6/5/2011 A 7/5/2011**

PAX: **JULIO BRIZZI E DARCY GOMES E GLAUBER MELLO**
TIPO: **TPL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2011 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **228,00** | **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.....: PAULO DANIEL PUTTOMATT

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **228,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **228,00** |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150217 | 4 | R$ 85,10 #89 |

Pague por este cheque a quantia de ( OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SJD

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

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

7514 00601051733

**CONTABILIZADO**

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:32
125112329 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 85100064120
11007195750 00117081181
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2011
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 85,10

NR.AUTENTICACAO C.165.B5E.141.F19.775

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

**DARF**

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

01 NOME / TELEFONE
PDT -NACIONAL
2130951204

NF.070 CNPJ. 038999750001 91 LAURO

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000000-3 85100064120-5 11007195750-7 00117081181-2**

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

**CONTABILIZADO**

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEC. REC. FED | Darf | 20 07 11 | 07 06 11 | 85,10 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| P | 51 | 54 | 312.01.04.03.000 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150218 | 2 | R$ #263,79 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000067 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000090 CPADI / SJD

**CONTABILIZADO**

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:10
125112329 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85690000002 63790064118 11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/06/2011 |
| 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 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO 8.8AE.F3F.1D8.1CA.CA9

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

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 263,79 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 263,79 |

01 NOME / TELEFONE
PDT -NACIONAL
2130951204

NF.070 CNPJ. 038999750001 91 LAURO

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85690000002-2 63790064118-3 11007195750-7 00159521166-3**

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEC REC FED | Darf | 30 06 11 | 07 06 11 | 263,79 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 51 | 54 | 312.01.04.0300 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150220 | 4 | R$ #1.172,73 # |

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

BANCO DO BRASIL S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI / SJD

**CONTABILIZADO**

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:49
125112329 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

| | |
|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF |
| Codigo de Barras | 85870000011-1 72730179110-0 60753305080-0 07195750001-6 |
| Data do pagamento | 07/06/2011 |
| CNPJ/CEI | 00719575/0001-69 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/06/2011 |
| VALOR DEPOSITO | 1.172,73 |
| Valor Total | 1.172,73 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO B.F88.BD6.8BA.CF9.A36

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP / SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2011 - 15:15:25

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | | | | (0021)30951215 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 14.659,13 | 5 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 00.719.575/0001-69 | 05/2011 | 07/06/2011 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.172,73 | 0,00 | 1.172,73 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011**

858700000111 727301791100 607533050800 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| FGTS 2011 05 | GRF | 070611 | 07 06 11 | 1.172,73 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 43 | 54 | 212.0202.00005 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150207 | 7 | #6.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEIS MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000069 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000092 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 0011502075⑆ 662010517336⑈

# CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA:07/06/2011 HORA: 13:48:55
TERMINAL:1901 NSU:001871 AUT.:0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0925/003/00.005.794-9
NOME: CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA
DEPOSITANTE:
U PP

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE: 6.000,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 01 | 6.000,00 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

8ª Parcela.

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Construtora Garcia | 058 | | 07 06 11 | 6.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 42 | 24 | 312 01 08 04004 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

Fls.: 000093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000070

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150215 | 8 | R$ #14.603,87 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

# CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/06/2011 11:15:37 DATA CONTABIL:07/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000340 TERMINAL: 0000002

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 14.603,87

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 3501051733 | 150215 | 14.603,87 |
| VALOR TOTAL: | | | | 14.603,87 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 002 07062011 0065 14.603,87R 2002
000340 033-2079-013000085-1

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo | 8874 | 06 06 11 | 07 06 11 | 14 603,87 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 40 | 54 | 312.010301002 | 111.02.01.02.00-3 |

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

# DUPLICATA

Emissão : 30/05/2011
Vencimento : 06/06/2011
Duplicata : 00008874/11
Cliente : 0001/000768/3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000071 CPADI / SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | 00008874/11 | 14.603,87 | 00008874/11 | 06/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000094 CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: QUATORZE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

| Nota / Emissão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034715 / 23/05/2011 | BETO | TAM / JJ 957. 2428-147086 | FEIJO/TANIA MRS<br>POA-GRU-REC- - - - - - - -<br>Embarque: 07/06/2011 A 07/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 509,00<br>81,56<br>590,56 |
| 00034716 / 23/05/2011 | BETO | TAM / JJ 957. 2428-147087 | VECCHIO/MIGUELINA MRS<br>POA-GRU-REC- - - - - - - -<br>Embarque: 07/06/2011 A 07/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 509,00<br>81,56<br>590,56 |
| 00034717 / 23/05/2011 | BETO | TAM / JJ 957. 2428-147088 | COSTA/LEONOR MRS<br>REC-FOR- - - - - - - - -<br>Embarque: 10/06/2011 A 10/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 193,00<br>60,66<br>253,66 |
| 00034718 / 23/05/2011 | BETO | TAM / JJ 957. 2428-147089 | FEIJO/TANIA MRS<br>REC-FOR- - - - - - - - -<br>Embarque: 10/06/2011 A 10/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 193,00<br>60,66<br>253,66 |



CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD/SJD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| )0034719 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147090 | SOALHEIRO/SIRLEY MRS<br>REC-FOR- - - - - - - - -<br>Embarque: 10/06/2011 A 10/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 193,00<br>60,66<br>253,66 |
| )0034720 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147091 | VECCHIO/MIGUELINA MRS<br>REC-FOR- - - - - - - - -<br>Embarque: 10/06/2011 A 10/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 193,00<br>60,66<br>253,66 |
| )00[illegible] 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147092 | COSTA/LEONOR MRS<br>FOR-BSB- - - - - - - - -<br>Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 266,00<br>60,66<br>326,66 |
| 00034722 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147093 | FEIJO/TANIA MRS<br>FOR-BSB- - - - - - - - -<br>Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 266,00<br>60,66<br>326,66 |
| 00034723 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147094 | VECCHIO/MIGUELINA MRS<br>FOR-BSB- - - - - - - - -<br>Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 266,00<br>60,66<br>326,66 |
| 000[illegible]4 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147095 | FEIJO/TANIA MRS<br>BSB-POA- - - - - - - - -<br>Embarque: 15/06/2011 A 15/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 399,00<br>70,56<br>469,56 |
| 00034725 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147096 | VECCHIO/MIGUELINA MRS<br>BSB-POA- - - - - - - - -<br>Embarque: 15/06/2011 A 15/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 399,00<br>70,56<br>469,56 |
| 00034726 23/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-147097 | COSTA/LEONOR MRS<br>BSB-REC- - - - - - - - -<br>Embarque: 07/06/2011 A 07/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 316,00<br>62,26<br>378,26 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| )0034736 23/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-226445 | PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 30/05/2011 A 30/05/2011 | Tarifa R$: | 290,00 |
| | | | | Taxas R$: | 60,66 |
| | | | | Total R$: | 350,66 |
| )0034769 24/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-275858 | LUPI/CARLOS MR BSB-SSA- - - - - - - - - Embarque: 26/05/2011 A 26/05/2011 | Tarifa R$: | 556,00 |
| | | | | Taxas R$: | 86,26 |
| | | | | Total R$: | 642,26 |
| )00[redacted] 24/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-330767 | IAREDE/FABIO MR CNF-BSB-CNF- - - - - - - - Embarque: 25/05/2011 A 26/05/2011 | Tarifa R$: | 774,00 |
| | | | | Taxas R$: | 127,68 |
| | | | | Total R$: | 901,68 |
| 00034878 26/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-447257 | PAIXAO/IVALDO MR FOR-GIG-FOR- - - - - - - - Embarque: 27/05/2011 A 29/05/2011 | Tarifa R$: | 1.522,00 |
| | | | | Taxas R$: | 202,48 |
| | | | | Total R$: | 1.724,48 |
| 00034907 25/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-330792 REEMISSAO | PANELLA/MARCELO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 30/05/2011 A 30/05/2011 | Tarifa R$: | 95,00 |
| | | | | Taxas R$: | 120,00 |
| | | | | Total R$: | 215,00 |
| 000[redacted]3 27/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . H23E-KY EMISSAO FEITA 13/05 | FEIJO/TANIA POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 139,00 |
| | | | | Taxas R$: | 54,56 |
| | | | | Total R$: | 193,56 |
| 00034934 27/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . H23E-KY EMISSAO FEITA 13/05 | VECCHIO/MIGUELINA POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 139,00 |
| | | | | Taxas R$: | 54,56 |
| | | | | Total R$: | 193,56 |
| 00034935 27/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . H23E-KY REEMISSAO | VECCHIO/MIGUELINA POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 70,00 |
| | | | | Taxas R$: | 67,00 |
| | | | | Total R$: | 137,00 |



CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| )0034936 :7/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . H23E-KY | FEIJO/TANIA POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 70,00 |
| | | REEMISSAO | | Taxas R$: | 67,00 |
| | | | | Total R$: | 137,00 |
| )0034937 7/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS AD AD . WF1N-TE | SOALHEIRO/SIRLEY BHZ-REC- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 339,00 |
| | | | | Taxas R$: | 63,52 |
| | | | | Total R$: | 402,52 |
| )0034[illegible] :7/05[illegible] | BETO | GOL TRANSPORTES G3 969. M5HD-QY | SOALHEIRO/SIRLEY FOR-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 369,90 |
| | | | | Taxas R$: | 67,65 |
| | | | | Total R$: | 437,55 |
| )0034939 :7/05/2011 | BETO | GOL TRANSPORTES G3 969. B9K7-YZ | CASTRO/JULIAO BSB-SLZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 599,90 |
| | | | | Taxas R$: | 90,65 |
| | | | | Total R$: | 690,55 |
| )0034940 :7/05/2011 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-759505 | IAREDE/FABIO SJR-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 79,90 |
| | | | | Taxas R$: | 40,00 |
| | | | | Total R$: | 119,90 |
| 00034[illegible] .7/05/[illegible] | MARCELO | GOL TRANSPORTES G3 969. F98I-SM | LUPI/CARLOS SSA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 479,90 |
| | | | | Taxas R$: | 108,65 |
| | | | | Total R$: | 588,55 |
| )0034942 :7/05/2011 | MARCELO | AVIANCA AV 134. 3759-990662 | ELY/MARCIO BOG-BGA- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US$: | 192,19 |
| | | | | Cambio : | 1,61 |
| | | | | Tarifa R$: | 311,27 |
| | | | | Taxas R$: | 160,24 |
| | | | | Total R$: | 471,51 |
| )0034943 :7/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-328218 | ELY/MARCIO POA-BOG-BGA-POA- - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US$: | 1.552,62 |
| | | | | Cambio : | 1,61 |
| | | | | Tarifa R$: | 2.514,62 |
| | | | | Taxas R$: | 390,35 |
| | | | | Total R$: | 2.904,97 |

alor Bruto R$: 14.603,87 Valor Líquido R$: 14.603,87



CONTABILIZADO

30.05.11

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57379 28743.686371 70071.970001 6 50000001460387

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento<br>06/06/2011 |
| Cedente<br>MONTOURISME – RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP CNPJ 30.923.791/0001-92 | | | | | | Agência/Código Cedente<br>6377/00719-7 |
| Data do documento<br>30/05/2011 | No. Do documento<br>8874/11 | | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>30/05/2011 | Nosso Número<br>157/37287436-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento<br>14.603,87 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 29,21 AO DIA | | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

AG. 6377
CC 01592-7

Sacado: PARTIDO D. T. -DIR. NACIONAL CNPJ/CPF 00719575000169
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI / SJD

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

**CONTABILIZADO**

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20110524u0389997500019 1i189.91.86.69

Número da Nota
**00000070**

Data e Hora de Emissão
**24/05/2011 15:39:19**

Código de Verificação
**REKQ-JRKQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000099

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** 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: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 170,19 | R$ 58,73 | R$ 0,00 | R$ 85,09 | R$ 36,87 | R$ 0,00 |

**VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00**

Serviço Prestado
**17.14.01 - advocacia**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000068, emitida em 24/05/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.324,12

**CONTABILIZADO**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150216 | 6 |

R$ # 5.324,11 #

Pague por este cheque a quantia de ( CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 2011

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/06/2011 11:14:59 DATA CONTABIL:07/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000338 TERMINAL: 0000002

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.324,11

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 8901051733 | 150216 | 5.324,11 |
| VALOR TOTAL: | | | | 5.324,11 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 002 07062011 0063 5.324,11R 2002
000338 033-3017-013000503-9

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Lauro | 070 | | 07 06 11 | 5.324,11 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 52 | 34 | 312.0104 03 000 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Fls.: 000101

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| Valor R$: 789,85 | Valor por extenso: Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos |
| CPF/CNPJ: 462914230-49 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Salete Beatriz Rozkowiski |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Olivio Heller 362/03 | Bairro: Itaí |
| CEP: 92900-000 / DDD: / Telefone: / UF: | Cidade: Eldorado do Sul |
| A importância acima indicada refere-se a: 5 (cinco) diárias para agenda de mulheres do Mercosul Asunción Paraguai. | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | Data do Pagamento: |

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

Contador: Prof. Loureiro

**CONTABILIZADO**

Clair

**Miguelina Vecchio**
**Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista**
**Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres**
**América Latina Sul**

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150243 | 3 | R$ #789,85 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077

Pague por este cheque a quantia de ( SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI

a ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000102

RIO DE JANEIRO 03 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

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

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

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

**Comprovante de Depósito** - Conta Corrente e Poupança

| PARA CRÉDITO DE | CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA |
|---|---|---|
| Salete Beatriz Roszkowski | 0878 | 350.842.820-7 |

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

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 1251-3 | 150243 | 789,85 |

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO | |
| EM CHEQUES | |
| TOTAL | 789,85 |

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

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

AUTENTICAÇÃO

0335100350600097307062011 **********789,85R 087890 3508428207 SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Salete | DS | | 07 06 11 | 789,85 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 51 | 54 | 312.02.0106.008 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| Valor R$: 285,87 | Valor por extenso: Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos |
| CPF/CNPJ: 03899975/0001-91 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Lauro Souza e Advogados |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Avaí Quitanda nº 3/910 | Bairro: Centro |
| CEP: 20011-030 / DDD: 21 / Telefone: 25332515 | UF: / Cidade: RJ |
| A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de despesas conforme documentos anexo. | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | Data do Pagamento: |

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

Contador: Prof. Loureiro

**CONTABILIZADO**

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido

PDT

| NÚMERO DO PROCESSO | DATA | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16/5/2011 | | R$ 52,00 | Taxi | |
| | 16/5/2011 | | R$ 8,50 | Lanche | |
| | 17/5/2011 | | R$ 19,57 | Lanche | |
| | 17/5/2011 | | R$ 2,50 | Cópias | |
| | 17/5/2011 | | R$ 2,75 | Cópias | |
| | 17/5/2011 | | R$ 52,80 | Despesa com refeições | |
| | 18/5/2011 | | R$ 50,00 | Refeições | |
| | 18/5/2011 | | R$ 37,75 | Refeições | |
| | 19/5/2011 | | R$ 60,00 | Taxi | |
| | | R$ 0,00 | | | |
| | | R$ 0,00 | | | |
| | | R$ 0,00 | | | |
| | | R$ 0,00 | R$ 285,87 | | |

R$ 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150219 | 0 | R$ # 285,87 # |

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

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/06/2011 11:14:28 DATA CONTABIL:07/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000332 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 285,87

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 1001051733 | 150219 | 285,87 |
| VALOR TOTAL: | | | | 285,87 |

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 2005 002 07062011 0061 285,87R 2002
000332 033-3017-013000503-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Lauro | DI | | 07 06 11 | 285,87 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 34 | 31201080800-0 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150227 | 1 | R$ #3.036,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL E TRINTA E SEIS REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000079 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000105 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/06/2011 10:05:48 DATA CONTABIL:08/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000062 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.036,00

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 8301051733 | 150227 | 3.036,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | 3.036,00 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 08062011 0013 3.036,00R 2002
000062 033-2079-013000085-1

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

---

**Banco Safra SA** | 422-7 | 42297.01505 00020.163333 16238.171926 1 000

| | |
|---|---|
| Local de pagamento | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO |
| Vencimento | 08/06/2011 |
| Cedente | MONTOURISME-RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP |
| Agência / Código cedente | 01500.00201633-3 |
| Data do documento | 01/06/2011 |
| Nº do documento | 00008910-11 |
| Data do movimento | 01/06/2011 |
| Nosso número | 16238171.9 |
| Data da operação | 09/12/2010 |
| Carteira | 070 |
| Espécie | R$ |
| (=) Valor do documento | 3036,00 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
NAO CONCEDER DESCONTO APOS O VENCIMENTO
JUROS R/DIA DE 0,203 +
JUROS AO MES

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

Sacador/Cedente

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO VIANA | 8910 | 08 06 11 | 08 06 11 | 3.036,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 41 | 54 | 312.0103 03 005 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

# DUPLICATA

Emissão : 01/06/2011
Vencimento : 08/06/2011
Duplicata : 00008910/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000080 CPAD1/SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2011 | 00008910/11 | 3.036,00 | 00008910/11 | 08/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000106 CPAD1/SJD

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

Valor Por Extenso: TRES MIL E TRINTA E SEIS REAIS

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

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

| Nota / Emissão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035090 / 01/06/2011 | MARCELO | BAY PARK HOTEL BRAS. | LISBOA/ISMAEL<br>Apt SGL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 597,00 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 600,00 |
| 00035091 / 01/06/2011 | MARCELO | NOBILE HOTEL | LISBOA/ISMAEL<br>Apt DBL SUP | | |
| | | | | Tarifa R$: | 840,00 |
| | | | | Taxas R$: | 45,00 |
| | | | | Total R$: | 885,00 |
| 00035092 / 01/06/2011 | BETO | CAESAR PARK BOTAFOGO | IAREDE/FABIO<br>Apt SGL SUP | | |
| | | | | Tarifa R$: | 688,00 |
| | | | | Taxas R$: | 37,40 |
| | | | | Total R$: | 725,40 |
| 00035093 / 01/06/2011 | BETO | ATLANTICA HOTELS | IAREDE/FABIO<br>Apt TPL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 362,00 |
| | | | | Taxas R$: | 63,60 |
| | | | | Total R$: | 425,60 |



CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPAD/SJD

| Nota<br>Emissão | Solicitante<br>C.Custo | Fornecedor<br>Referência | Passageiro<br>Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 00035094<br>01/06/2011 | MARCELO | OURO MINAS PALACE | LUPI/CARLOS<br>Apt SGL LUX | |
| | | | Tarifa R$: | 397,00 |
| | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | Total R$: | 400,00 |
| Valor Bruto R$: | 3.036,00 | | Valor Líquido R$: | 3.036,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD/SJD



CONTABILIZADO

MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0290.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Via:3
Data: 01/06/2011 Venc.: 08/06/11

File
11/06/004427

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035090

Emissão
01/06/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
LISBOA/ISMAEL

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BAY PARK HOTEL BRAS.

Nº Reserva
9835781

Entrada:
25/04/2011

Saída:
28/04/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

[redacted]O 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 | 199,00 | 199,00 |
| Tarifa | 597,00 | 597,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 600,00 | 600,00 |

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

Data : ____/____/____ CONTABILIZADO

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

TREND OPERADORA

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

**BAY PARK HOTEL E RESORT [109283]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

22

Fls.: 000109

Nº **1001504256**

Série: **0511**

CPADI / SJD **NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001504256** | **9.835.781** | **25/05/2011** | **597,00** | **09/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 25/4/2011 A 28/4/2011**
PAX: **ISMAEL LISBOA**
TIPO: **SGL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/4/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/4/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/4/2011 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/4/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **597,00** | **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.....: LUCIO

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **597,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **597,00** |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR IBME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000110 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084 CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 01/06/2011 Venc.: 08/06/11

File
11/06/004428

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035091

Emissão
01/06/11

Solicitante
MARCELO

Passageiro
LISBOA/ISMAEL

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOBILE HOTEL

Nº Reserva
9908124

Entrada:
16/05/2011

Saída:
19/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / SUP

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 3 | 3 |
| Vr Diarias | 280,00 | 280,00 |
| Tarifa | 840,00 | 840,00 |
| Extra | 42,00 | 42,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 885,00 | 885,00 |

ecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

**TREND**

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

27

Nº **1001508565**

Série: 0211 NH

CPADI / SJD

**NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001508565** | **9.908.124** | **26/05/2011** | **882,00** | **10/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 16/5/2011 A 19/5/2011**
PAX: **ISMAEL LISBOA**
TIPO: **DBL - SUP**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/2011 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/5/2011 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/5/2011 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **840,00** | **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.....: LIGIA

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **840,00** |
| TAXA | R$ | **42,00** |
| TOTAL | R$ | **882,00** |

CONTABILIZADO

MONTOUR ISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000112 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000086 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 01/06/2011 Venc.: 08/06/11

File
11/06/004429

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035092

Emissão
01/06/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
AREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CAESAR PARK BOTAFOGO

Nº Reserva
9895830

Entrada:
11/05/2011

Saída:
13/05/2011

Descrição
Acomodação SGL / SUP

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 344,00 | 344,00 |
| Tarifa | 688,00 | 688,00 |
| Extra | 34,40 | 34,40 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 725,40 | 725,40 |

ecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI / SJD

**Nº 1001495832**

1 0 0 1 0 0 1 4 9 5 8 3 2

**CAESAR BUSINESS BOTAFOGO [2302]**

**Série: 0211**
**NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001495832** | **9.895.830** | **24/05/2011** | **722,40** | **08/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 11/5/2011 A 13/5/2011**
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2011 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/5/2011 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **688,00** | **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.....: JESON

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **688,00** |
| TAXA | R$ | **34,40** |
| TOTAL | R$ | **722,40** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000114 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000088 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 01/06/2011 Venc.: 08/06/11

File
11/06/004430

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035093

Emissão
01/06/11

Solicitante
BETO

Passageiro
AREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ATLANTICA HOTELS

Nº Reserva
9927992

Entrada:
19/05/2011

Saída:
20/05/2011

Descrição
Acomodação TPL / LUX

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 362,00 | 362,00 |
| Tarifa | 362,00 | 362,00 |
| Extra | 60,60 | 60,60 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 425,60 | 425,60 |

ecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

**TREND**

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001513770**

**Série:** **0511**
**NH**

Fls.: 000115
CPADI / SJD

**ATLANTICO BUSINESS HOTEL [111929]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001513770** | **9.927.992** | **27/05/2011** | **422,60** | **13/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 19/5/2011 A 20/5/2011**
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **TPL - LUX**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/5/2011 | 362,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **362,00** | **0,00** | **42,50** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **404,50** |
| TAXA | R$ | **18,10** |
| TOTAL | R$ | **422,60** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 01/06/2011 Venc.: 08/06/11

File
11/06/004431

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035094

Emissão
01/06/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
OURO MINAS PALACE

Nº Reserva
9908833

Entrada:
16/05/2011

Saída:
17/05/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 397,00 | 397,00 |
| Tarifa | 397,00 | 397,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 400,00 | 400,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001512150**

Série: **0511**
**NH**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 91
CPADI/SJD

Fls.: 000117
CPADI / SJD

**OURO MINAS PALACE BELO HORIZONTE [28]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001512150** | **9.908.833** | **27/05/2011** | **397,00** | **13/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 16/5/2011 A 17/5/2011**
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUX**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/2011 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **397,00** | **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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **397,00** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **397,00** |

**CONTABILIZADO**

NOMADE

# DEC 11 HARDWARE INFORMÁTICA LTDA

AV. RIO BRANCO, 156 - SOBRE LOJA 243 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-003
TEL.: (21) 2532-4492 - www.nomade.com.br

**NOTA FISCAL FATURA** Nº 003175

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Fls.: 000118

C.N.P.J. 07.026.076/0007-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.682.140

1ª VIA DEST. / REMET.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28 / 01 / 2013

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA C/ CUPOM FISCAL | 5929 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DT DIRETORIO NACIONAL | 00.719.575/0001-69 | 03/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R. 7 DE SETEMBRO, 141 - 4° | CENTRO | 20050-006 | 03/06/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30951204 | RJ | | 12:25:58 |

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Classif. Fisc. | Situação Tributária | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07154 | IMPRESSORA LASER HP 1102W - CF657A#696 | | | UND | 1 | 300,00 | 300,00 | 0 |

NOMADE

Recebemos
Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2011
DEC 11 HARDWARE INFORMÁTICA LTDA.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J. / CPF |
|---|---|---|---|---|
| proprio | 2 | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esta Nota Fiscal é referente ao Cupom Fiscal Nº CF - ECF-P - 026284 N/SVNB3Z35482:GARANTIA LEGAL 05 dias NA LOJA. ADCIONAL COM FABRICANTE

RESERVADO AO FISCO
IRF - 64.10 - CENTRO

CONTABILIZADO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003474

Procon - Rua da Ajuda, nº 05 - subsolo - CEP: 20040-000 - Central do Brasil // Praça Cristiano Ottoni /nº subsolo - CEP: 20221-250 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151
Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 0800-2827060

ARTES GRÁFICAS LTDA., - RUA MARECHAL ANTONIO DE SOUZA, 145 - JD. AMÉRICA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21240-430 - TEL.: 3373-2638 - CNPJ: 02.044.474/0001-60 - I. MUN.: 355.070-2 - I. EST. 85.743.260 - IRF 64.09 - N.F. FATURA MOD. 1 - 1.000 X 4 NUM. 003.001 A 004.000 - AUT. 3880 - 01/2011 - PROC. Nº.: 08-2009/0001443-8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

Fls.: 000110
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150244 | 1 | R$ #300,00 # |

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

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001125117⑈ 0011502445⑆ 686010531733⑉

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO | DF | | 06 06 11 | 300,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 24 | 31201050100 1 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150249 | 2 | R$ 28.417,75 # |

Pague por este cheque a quantia de ( VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CP.../SJD

CONTABILIZADO

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/06/2011 10:05:25 DATA CONTABIL:08/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000058 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 28.417,75

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 9201051733 | 150249 | 28.417,75 |
| VALOR TOTAL: | | | | 28.417,75 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 08062011 0011 28.417,75R 2002
000058 033-3017-013000503-9

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Lauro | | | 08 06 11 | 28.417,75 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 54 | 3120108050001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI / SJD

Prezado Beto,

Após conversa com o Professor Loureiro, resolvemos que nossa ***prestação de contas*** deveria ser encaminhada ao senhor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI / SJD

Por esta razão, seguem as informações necessárias e os comprovantes pertinentes.

Qualquer dúvida, peço que entre em contato.

Att.
Marcelo Camello
LAURO SCHUCH ADVOGADOS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
## AÇÃO RESCISÓRIA DISTRIBUÍDA EM RORAIMA

**I – VALOR DEPOSITADO**

**R$ 28.417,75**

**II – VALOR GASTO**

| | |
|---|---|
| **A) CUSTAS JUDICIAIS:** | **R$ 795,98** |
| **B) DEPÓSITO PRÉVIO:** | **R$ 26.129,81** |
| **SUBTOTAL:** | **R$ 26.925,79** |

**III – SALDO REMANESCENTE**

**R$ 28.417,75 – R$ 26.925,79 = R$ 1.491,96**

**→ DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO PDT – DIRETÓRIO NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.**

Estado de Roraima
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça

TR,278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
30/06/2011 15,38,06 0250-15171 8628120 0
Valor Total R$ 26,1
Em Dinheiro R$ 26,1
Em Cheque R$
AGENCIA: 0250-X LOTE 0
Cta CAIXA: 133.573.109
CONTA DJO JUDICIAL 500.133.573.109 Parc:
CPF/CNPJ DEPOSITANTE: 00011204
DEPOSITANTE : MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA B
REU :
AUTOR :
Processo: 110008546 JUSTIC
Data Guia: 30/06/2011 Nro.Guia:
PROTOCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

Fls.: 000122

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI/SJD

# GUIA DE DEPÓSITO JUDIC

**Ação: RECISÓRIA**

**Processo n.º 0000.11.000864-6**

**Autor: Partido Democrático Trabalhista – PDT – Diretório Nacional** inscrito no CNPJ sob o registro n.º 00.719.575/0001-69, estabelecido na cidade de Brasília na SAFS – Q2 – L3 s/n.º, Plano Piloto, CEP: 70.042-900.

**Réu: Natanael Gonçalves Vieira**

**Depositante: Dr. Marcelo Augusto Teixeira Brandão Camello**, brasileiro, solteiro, advogado patrono do autor, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 155.925 e CPF: 112.048.757-90, com escritório profissional à Rua da Quitanda, n.º 3/910 – Centro, na cidade Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20011-030.

Estabelecimento Depositário: Banco do Brasil S/A

Conta Corrente referente à Depósito Judicial.

Agência nº. 0250-X

Valor Depositado: **R$. 26.129,81** (vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

**Prof. Loureiro,**

Conforme contato telefônico, encaminho o valor das custas de uma Ação Rescisória no Estado de Rorâima de acordo com solicitação do Dr. Dário:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

**Valor estimável da ação: Acima de R$100.000,00 (cem mil reais)**
Taxa Judiciária: R$100,00(cem reais)
Custas Processuais: R$1.391,96(mil, trezentos e noventa e um reais, e noventa e seis centavos)
Custas Iniciais: R$795,98 (setecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos)
Soma dos valores acima: R$2.287,94(dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

**Valor da causa: R$522.596,37 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais, e trinta e sete centavos)**
Exigência do artigo 488, II do CPC (5% sobre o valor da causa): R$26.129,81 (vinte e seis mil, cento e vinte nove reais e oitenta e um centavos.

**Total das custas: R$28.417,75 (vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos).**

Caso haja maiores dúvidas à respeito do processo em questão peço que entre em contato com o Dr. Dário Martins de Lima.

Atenciosamente

**Francine Moraes**
***Advogada -Escritório Lauro Schuch***

CONTABILIZADO

EDITORA O DIA SA
RUA RIACHUELO, 359 - CENTRO - RJ

CNPJ: 33216797000118
Insc. Est.: 81310483

**205566** **2a VIA** **Recibo do Sacado**

| Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Vencimento |
|---|---|---|
| 29/04/2011 | 0026-4/324354-0 | 10/06/2011 |
| Nº do Documento | Data de Processamento | Nosso Número |
| 40867184 | 06/06/2011 | 06/00040867184-3 |
| Juros/dia de atraso R$ 0 | | (=) Valor do Documento 513,00 |

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**Vigência: 18/05/2011 a 17/05/2012**
**Período: 12 Meses**
**Valor da Parcela: 513,00**
**Parcela: 01/01**
**Dias de Recebimento : |Dom|**
**Roteiro: 020009005**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
SJD

**CONTABILIZADO**

Sacado
205566 PARTIDO DEMOCRATICO DOS TRABAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 SETOR TESOURARIA - SR BETO CENTRO RIO DE

Rec:. 1

Mod.15 - Dissim Informática Ltda.

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150214 | 0 |

R$ # 513,00 #

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

a EDITORA O DIA S/A. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112513⑈ 0011502145⑆ 658001051733⑈

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:53:48
125113365 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------
23790026096000408671084032435400449940000051300
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 513,00
VALOR COBRADO 513,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO 2.E8C.A9E.A34.1DB.A5B

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| O DIA | GD | 100611 | 09 06 11 | 513,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FD | | 54 | 312 010801 005 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

20/5

# Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201100000083713

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000127
Código de verificação
K2CA-APV2

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão: 11/05/2011
Período de Competência: 05/2011
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 3
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 217,60

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Vl. Serviços (R$): 217,60
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 217,60
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 217,60

**OUTRAS INFORMAÇÕES**
Nr.RPS 258689
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Automação Comercial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO

'173/60498877-4'

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150221 | 2 | R$ #217,60 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a ALTERDATA COM||. E DISTRIB.DE SIST.E PROD.DE INFORM.LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000099 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000128 CPADI/SJD

```
09/06/2011  -  BANCO DO BRASIL  -  17:54:29
125113365                              0645
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------
34191736084988774080872046490008949940000021760
DATA DO PAGAMENTO                 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO                    217,60
VALOR COBRADO                         217,60
============================================
NR.AUTENTICACAO          6.C5A.BAB.11D.DB2.F7F
```

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Alterdata | 83713 | 10 06 11 | 09 06 11 | 217,60 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 42 | 54 | 312 0108 04004 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD / SJD

SECRASO RJ

BANCO REAL | 356-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento** | | | | | | Vencimento 10/06/2011 |
| Cedente/Sacador **SECRASO/RJ - Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas de Ass. Social de Orientação e Form. Prof do Rio de Janeiro** | | | | | | Agencia/Código Cedente **0140/2746526/3** |
| Data do Documento **11/05/2011** | Número do Documento **32661** | | Esp. Docum. **Cobrança** | Nº | Data Proc. **11/05/2011** | Nosso Número **32661** |
| Uso do Banco | Carteira **57** | Espécie **R$** | Quantidade | Aceite | Valor | (=)Valor Documento 265,61 |
| Texto de Responsabilidade do cedente<br>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2011<br><br>APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER ACRESCIDO DA MULTA DIÁRIA DE 0,33% (Zero Virgula Trinta e Três por Cento).<br>TARIFA BANCÁRIA, ACRESCENTAR R$ 1,99 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).<br>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2011 | | | | | | (-)Descontos/Abatimentos<br>(-)Outras Deduções<br>(+)Mora/Multa<br>(+)Outros Acréscimos<br>(=)Valor Cobrado 265,61 |

ATENÇÃO: O VALOR MÍNIMO DA CONTRIBUIÇÃO ESTÁ FIXADO EM R$ 80,00 (Oitenta Reais) PARA AS ENTIDADES/EMPRESAS QUE NÃO POSSUAM EMPREGADOS, E AS QUE O RESULTADO DO CÁLCULO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FIQUE ABAIXO DESSE VALOR.
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2011, PREVISTA NO ART. 8º INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2011/2012, FIXADA EM 2% (Dois por Cento) SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2011.

Sacado
**4056 PDT DIRETORIO NACIONAL**
**RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º** **CENTRO**
**20050-002 RIO DE JANEIRO** **RJ**

Ficha de Compensação/ Autenticação Bancária

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150222 | 0 | R$ # 265,61 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150222 | 0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000100

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ) *
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRASO-RJ

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000130 SJD

⑈001⑆1251⑆30 001⑆150222⑆50 ⑈30105173⑆3⑈

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:09
125113365 0647
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690140247465263000000000326611349940000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 265,61
VALOR COBRADO 265,61

NR.AUTENTICACAO 8.48F.DFC.0B1.BC9.5A8

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SECRASO - RS | 63 | 10061 | 09 06 11 | 265,61 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | | 54 | 312.010706002 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

vivo

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

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD/SED

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

| Conta: 2041279535 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| Emissão 25/05/2011 | Mês de referência 05/2011 | Período 23/04/11 a 22/05/11 | 10/06/2011 | 128,90 |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Serviços Adicionais | | 128,90 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Total de Créditos/Débitos | 0,00 | 128,90 |
| TOTAL A PAGAR | | 128,90 |

**Mensagem para Você:**
Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

CONTABILIZADO

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

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

Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
SJD

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

Plano: PLANO BASICO INTERNET
Mês de Referência: 05/2011
Número do Celular: 21-7125-7198
Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | 0,00 |
|---|---|---|---|
| | | Valor R$ | |
| PLANO BASICO CARTAO INTERNET | 23/04/2011 a 22/05/2011 | | 0,00 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: | 128,90 |
|---|---|---|---|
| | | Valor R$ | |
| IN[illegible]NET GOV BRASIL 2GB EMP | 23/04/2011 a 22/05/2011 | | 128,90 |

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet**

| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Subtotal: 0,00 Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Internet | 19 MB 472 KB | 19 MB 472 KB | 0 MB 0 KB | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** R$ 128,90

**TOTAL DO CELULAR: 21-7125-7198** R$ 128,90

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150224 | 7 | # 128,90 # |

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000101 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000133 SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

**CONTABILIZADO**

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
125113365 0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84650000001-9 28900048001-1
12041279535-9 05113110610-9
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 128,90

NR.AUTENTICACAO C.385.656.8BA.590.7BD

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3.1.2.01.16.03 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

vivo

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
/ SJD

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

**Conta:** 2029157060

| Emissão | Mês de referência | Período | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2011 | 05/2011 | 23/04/11 a 22/05/11 | 10/06/2011 | 99,90 |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ | Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Adicionais | | 169,90 | Descontos | 70,00 | |
| | | | Total de Créditos/Débitos | 70,00 | 169,90 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | 99,90 |

**Mensagem para Você:**
Cadastre-se na Conta On-line. Receba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

CONTABILIZADO

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

Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP: 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928 CNPJ: 02.449.992/0181-01

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

Plano: PLANO BASICO INTERNET

Mês de Referência: 05/2011

Número do Celular: 21-9987-2706

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 00013
C. / S.



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: 0,00 Valor R$ |
|---|---|---|
| PLANO BASICO CARTAO INTERNET | 23/04/2011 a 22/05/2011 | 0,00 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: 169,90 Valor R$ |
|---|---|---|
| VI[illegible]NTERNET ILIMITADO | 23/04/2011 a 22/05/2011 | 169,90 |
| IS[illegible]VO | 23/04/2011 a 22/05/2011 | 0,00 |

### Descontos

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

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet**

| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Subtotal: 0,00 Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Internet | 69 MB 146 KB | 69 MB 146 KB | 0 MB 0 KB | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** R$ 99,90

**TOTAL DO CELULAR: 21-9987-2706** R$ 99,90

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150225 | 5 |

R$ #99,90 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136

⑈00112510⑈ 0011502255⑆ 670010517335⑉

CONTABILIZADO

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:58
125113365 0651

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84630000000-3 99900048001-5
12029157060-0 05110110610-5
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO B.7C7.923.D39.374.50C

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | 259365 | 15/06 | 09/06/11 | 99,90 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 38 | 54 | 312 0106 03000 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

terra

**FATURA**

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

**CLIENTE**

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

**Nº 86801970**

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
24/05/2011

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000137
SJD

| 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 | Nosso Número |
|---|---|
| 3305-7/54300-4 | 10095452020872983 |

Autenticação Mecânica 33901815

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000103 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150228 | 0 | # 42,38 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000138 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

00112517 0015022854 626010541733

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:46
125113365 0653
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090100954520120872983182449940000004238

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 10095452020872983 |
| CONVENIO | 01009545 |
| TERRA NETWORKS BRASIL S A | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 3305/00054300 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 42,38 |
| VALOR COBRADO | 42,38 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.F6B.DC1.608.457.0E8 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 38 | 14 | 312 0106 03 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150248 | 4 | #2.415,70 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a TOTAL PRIORITY COML. E SERVICOS POSTAIS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000139 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈00112513⑈ 0011502485⑆ 660010517338⑈

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:57:39
125113365 0655
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573798637169717770122960001849940000241570

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 09/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.415,70 |
| VALOR COBRADO | 2.415,70 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.88F.347.6E6.F44.84E |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 57 | | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAE/SJD

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 01/05/2011 A 30/05/2011 VENCIMENTO: 10/06/2011

50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00

DATA: 02/06/2011 - 12:01:45

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL ENDERECO: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR 01 TELEFONE: 22320121 FAX: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3

| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX SEDEX | | | | | | | | | | |
| 03/05 | BANCO SANTANDER | 01311-300 | SP | AR | 31 | 250 | SZ557955366BR | | 0,00 | 27,25 |
| 03/05 | DR MANOEL DIAS, | 88015-390 | SC | | 370 | 544 | SZ557955370BR | | 0,00 | 36,50 |
| 10/05 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE | 20211-903 | RJ | AR | 137 | 468 | SZ696273821BR | | 0,00 | 18,10 |
| 10/05 | HDI SEGUROS | 40280-000 | BA | AR | 46 | 468 | SZ696273835BR | | 0,00 | 44,60 |
| 11/05 | DIRETORIO PDT DF | 70042-900 | DF | | 15 | 250 | SZ696273866BR | | 0,00 | 32,70 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 69907-410 | AC | | 31 | 396 | SZ696273870BR | | 0,00 | 67,50 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 57052-090 | AL | | 36 | 396 | SZ696273883BR | | 0,00 | 50,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 68900-001 | AP | | 40 | 396 | SZ696273897BR | | 0,00 | 60,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 69065-000 | AM | | 40 | 396 | SZ696273906BR | | 0,00 | 60,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 40040-090 | BA | | 40 | 396 | SZ696273910BR | | 0,00 | 41,25 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 60025-131 | CE | | 40 | 396 | SZ696273923BR | | 0,00 | 55,60 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 70042-900 | DF | | 40 | 396 | SZ696273937BR | | 0,00 | 32,75 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 29045-402 | ES | | 40 | 396 | SZ696273945BR | | 0,00 | 23,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 74210-180 | GO | | 38 | 396 | SZ696273954BR | | 0,00 | 41,25 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 65020-010 | MA | | 39 | 396 | SZ696273968BR | | 0,00 | 55,60 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 78050-000 | MT | | 35 | 396 | SZ696273971BR | | 0,00 | 46,60 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 79004-690 | MS | | 37 | 396 | SZ696273985BR | | 0,00 | 32,70 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 30140-060 | MG | | 37 | 396 | SZ696273999BR | | 0,00 | 23,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 66053-020 | PA | | 35 | 396 | SZ696274005BR | | 0,00 | 60,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 58013-360 | PB | | 36 | 396 | SZ696274019BR | | 0,00 | 50,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 80540-010 | PR | | 36 | 396 | SZ696274022BR | | 0,00 | 32,70 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 50050-180 | PE | | 36 | 396 | SZ696274036BR | | 0,00 | 50,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 64000-470 | PI | | 36 | 396 | SZ696274040BR | | 0,00 | 50,80 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 59014-570 | RN | | 36 | 396 | SZ696274053BR | | 0,00 | 55,60 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 90570-001 | RS | | 36 | 396 | SZ696274067BR | | 0,00 | 41,25 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 88904-510 | SC | | 36 | 396 | SZ696274075BR | | 0,00 | 43,25 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 69306-665 | RR | | 36 | 396 | SZ696274084BR | | 0,00 | 75,10 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 88015-200 | SC | | 36 | 396 | SZ696274098BR | | 0,00 | 32,75 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 04110-060 | SP | | 36 | 396 | SZ696274107BR | | 0,00 | 23,80 |



CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 49015-220 | SE | | 36 | 396 | SZ696274115BR | | 0,00 | 46,60 |
| 11/05 | DIRETORIO R PDT | 77001-036 | TO | | 36 | 396 | SZ696274124BR | | 0,00 | 41,25 |
| 13/05 | HELIO SILVA | 78050-000 | MT | | 38 | 312 | SZ696274606BR | | 0,00 | 46,60 |
| 25/05 | PRESIDENTE DA COMISSAO MARIO | 69306-665 | RR | | 26 | 468 | SZ696276920BR | | 0,00 | 75,10 |
| 27/05 | DIRETORIO REGIONAL PDT/MS | 79004-690 | MS | | 23 | 158 | SZ696277465BR | | 0,00 | 32,75 |
| 27/05 | DIRETRIO REGIONAL PDT/RS | 90570-001 | RS | | 23 | 115 | SZ696277474BR | | 0,00 | 41,25 |
| 27/05 | DIRETRI REGIONAL PDT/SC | 88015-200 | SC | | 23 | 115 | SZ696277488BR | | 0,00 | 32,75 |
| 27/05 | DIRETORIO REGIONAL PDT | 80540-010 | PR | | 23 | 115 | SZ696277491BR | | 0,00 | 32,75 |
| 27/05 | PRISCILA LUPI NUCCI | 13030-420 | SP | | 1.102 | 1.746 | SZ696277505BR | | 0,00 | 45,00 |
| Total da Operação: | | | | | 38 | | 1.664,10 | | | |
| SEDEX 10 AVISTA/CONTRATO | | | | | | | | | | |
| 09/05 | WILLER TOMAZ ADV ASSOCIADOS | 71605-040 | DF | | 33 | | SX937911747BR | | 0,00 | 54,60 |
| 13/05 | SRA KARLA MACYRA | 05515-060 | SP | | 27 | | SX937911937BR | | 0,00 | 35,50 |
| 13/05 | SR DONIZETE | 79004-690 | MS | | 32 | | SX937911945BR | | 0,00 | 54,60 |
| 13/05 | DR JOAO AFFONSO | 90570-001 | RS | | 42 | | SX937911954BR | | 0,00 | 54,60 |
| 18/05 | COMISSAO EXECUTIVA DP PDT/PR | 80540-010 | PR | | 32 | | SX937912040BR | | 0,00 | 54,60 |
| 25/05 | COMISSAO EXECUTIVA DO PDT/SC | 88015-200 | SC | | 91 | | SX937912209BR | | 0,00 | 54,60 |
| 27/05 | COMISSAO EXECUTIVA D PDT/SP A | 04110-060 | SP | | 989 | | SX937912328BR | | 0,00 | 40,30 |
| Total da Operação: | | | | | 7 | | 348,80 | | | |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL | | | | | | | | | | |
| 10/05 | OMISSAO DE DEFESA DO CONSU | 20070-000 | RJ | AR | 40 | | RJ946057730BR | | 0,00 | 8,80 |
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | | | | | | | | | | |
| 24/05 | | | | | 20 | | 355 | | 1,10 | 390,50 |
| Total da Operação: | | | | | 355 | | 390,50 | | | |
| Total do Departamento: | | | | | 401 | | 2.412,20 | | | |
| Total do Cliente: | | | | | 401 | | 2.412,20 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000106 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141 CPADI/SJD



CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>10/06/2011 |
| Cedente<br>TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME CNPJ 08.064.938/0001-87 | | | | | Agência/Código Cedente<br>7177/01229-6 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>R REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJA 101 LARGO BATALHA NITEROI RJ 24310-400 | | | | | |
| Data do documento<br>02/06/2011 | No. Do documento<br>1 | Espécie doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/06/2011 | Nosso Número<br>157/37863716-9 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>2.415,70 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 4,75 AO DIA<br>VALOR DE R 3,50, REFERENTE A EMISSAO DO BOLETO JA<br>INCLUIDO NO TOTAL DESTA FATURA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 00719575000169<br>Endereço: 7 DE SETEMBRO, 141-4 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000143

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000108 CPAD/SJP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>10/06/2011 |
| Cedente<br>TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME CNPJ 08.064.938/0001-87 | | | | | Agência/Código Cedente<br>7177/01229-6 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>R REVERENDO ARMANDO FERREIRA 350 LOJA 101 LARGO BATALHA NITEROI RJ 24310-400 | | | | | |
| Data do documento<br>02/06/2011 | No. Do documento<br>1 | Espécie doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/06/2011 | Nosso Número<br>157/37863716-9 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>2.415,70 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 4,75 AO DIA<br>VALOR DE R 3,50, REFERENTE A EMISSAO DO BOLETO JA<br>INCLUIDO NO TOTAL DESTA FATURA | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 00719575000169<br>Endereço: 7 DE SETEMBRO, 141-4 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150226 | 3 | R$ #6.094,22 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ) *.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/224241

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/06/2011 10:29:53 DATA CONTABIL:09/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000095 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.094,22

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 4301051733 | 150226 | 6.094,22 |
| VALOR TOTAL: | | | | 6.094,22 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM
SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR
UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR
SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS
DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 09062011 0016 6.094,22R 2002
000095 033-2079-013000085-1

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO | 89 11 | 10 06 11 | 09 06 11 | 6.094,22 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 54 | 3.2 01 03 01 ... | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOUR ISME PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

# DUPLICATA

Emissão : 01/06/2011
Vencimento : 10/06/2011
Duplicata : 00008911/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000110 CP/DI/SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2011 | 00008911/11 | 6.094,22 | 00008911/11 | 10/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000145 CP/DI/SJD

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

Valor Por Extenso: SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034964 30/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-532833 | PANELLA/MARCELO MR BSB-CGH- - - - - - - - - - Embarque: 01/06/2011 A 01/06/2011 | Tarifa R$: | 513,00 |
| | | | | Taxas R$: | 81,96 |
| | | | | Total R$: | 594,96 |
| 00034965 30/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-532834 | PANELLA/MARCELO MR CGH-SDU- - - - - - - - - - Embarque: 02/06/2011 A 02/06/2011 | Tarifa R$: | 517,00 |
| | | | | Taxas R$: | 82,36 |
| | | | | Total R$: | 599,36 |
| 00034968 30/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532837 | FEIJO/TANIA MRS BSB-POA- - - - - - - - - - Embarque: 03/06/2011 A 03/06/2011 | Tarifa R$: | 127,00 |
| | | | | Taxas R$: | 60,66 |
| | | | | Total R$: | 187,66 |
| 00034969 30/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532838 | VECCHIO/MIGUELINA MRS BSB-POA- - - - - - - - - - Embarque: 03/06/2011 A 03/06/2011 | Tarifa R$: | 127,00 |
| | | | | Taxas R$: | 60,66 |
| | | | | Total R$: | 187,66 |



CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000111 CPA

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034988 30/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532881 | IAREDE/FABIO MR CNF-BSB- - - - - - - - - Embarque: 31/05/2011 A 31/05/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 426,00 72,22 498,22 |
| 00034989 30/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532884 | LYRA/IRAN MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 31/05/2011 A 31/05/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 460,00 76,66 536,66 |
| 00[illegible]0 30/[illegible]1 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532889 | IAREDE/FABIO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 01/06/2011 A 01/06/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 418,00 72,46 490,46 |
| 00034991 30/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2428-532890 | LYRA/IRAN MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 01/06/2011 A 01/06/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 418,00 72,46 490,46 |
| 00035056 31/05/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-688609 REEMISSÃO | PANELLA/MARCELO MR BSB-CGH- - - - - - - - - Embarque: 02/06/2011 A 02/06/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 0,00 136,00 136,00 |
| 0[illegible]7 3[illegible]1 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-688614 | LISBOA/ISMAEL MR SDU-CGH- - - - - - - - - Embarque: 03/06/2011 A 03/06/2011 | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 517,00 82,36 599,36 |
| 00035098 31/05/2011 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-821648 | IAREDE/FABIO SJR-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 49,90 40,00 89,90 |
| 00035099 31/05/2011 | BETO | GOL TRANSPORTES G3 969. PBUP-VG | VECCHIO/MIGUELINA SAO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: Taxas R$: Total R$: | 539,90 84,65 624,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000146 CPAD/SJD



CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPAD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035100 31/05/2011 | BETO | GOL TRANSPORTES G3 969. PBUP-VG | FEIJO/TANIA SAO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 539,90 |
| | | | | Taxas R$: | 84,65 |
| | | | | Total R$: | 624,55 |
| 00035101 31/05/2011 | BETO | TRIP TRANSP AEREO 8R 08R. 1009-821686 | IAREDE/FABIO RIO-SJR- - - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 99,90 |
| | | | | Taxas R$: | 60,66 |
| | | | | Total R$: | 160,56 |
| 00[illegible]02 31[illegible]11 | BETO | TAM JJ 957. 2427-688323 | VECCHIO/MIGUELINA BHZ-BGO-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US$: | |
| | | | | Cambio : | 1,59 |
| | | | | Tarifa R$: | 0,00 |
| | | FALTOU COBRAR TAXA | | Taxas R$: | 136,93 |
| | | | | Total R$: | 136,93 |
| 00035103 31/05/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2427-688325 | FEIJO/TANIA BHZ-BGO-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / / | Tarifa US$: | |
| | | | | Cambio : | 1,59 |
| | | | | Tarifa R$: | 0,00 |
| | | FALTOU COBRAR TAXA | | Taxas R$: | 136,93 |
| | | | | Total R$: | 136,93 |
| Valor Bruto R$: | 6.094,22 | | | Valor Líquido R$: | 6.094,22 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
SJD

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150247 | 6 | # 592,95 # R$ |

Pague por este cheque a quantia de ( QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO
40040001/2242

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
11-69
SDE 01/2000

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/06/2011 10:30:20 DATA CONTABIL:09/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000097 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 592,95

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 4401051733 | 150247 | 592,95 |
| VALOR TOTAL: | | | | 592,95 |

---

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

---

SBR 2005 003 09062011 0018 592,95R 2002
000097 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo | 8919 | 09 06 11 | 09 06 11 | 592,95 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 54 | 3.1.2.01.03.01.1 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

MONTOUR ISNL PASSAGENS E TURISMO

# DUPLICATA

Emissão : 02/06/2011
Vencimento : 09/06/2011
Duplicata : 00008919/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000148 CPAD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2011 | 00008919/11 | 592,95 | 00008919/11 | 09/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000149 SJD

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

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035174 02/06/2011 | BETO | BOA VISTA ECO HOTEL | CAMELLO/MARCELO Apt SGL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 513,00 |
| | | | | Taxas R$: | 79,95 |
| | | | | Total R$: | 592,95 |
| Valor Bruto R$: | 592,95 | | | Valor Líquido R$: | 592,95 |



CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD: JD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via 1
Data: 02/06/2011 Venc.: 09/06/11

File
11/06/004503

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035174

Emissão
02/06/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
CAMELLO/MARCELO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BOA VISTA ECO HOTEL

Nº Reserva
9909638

Entrada:
16/05/2011

Saída:
19/05/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

[redacted]SO 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 | 171,00 | 171,00 |
| Tarifa | 513,00 | 513,00 |
| Extra | 76,95 | 76,95 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 592,95 | 592,95 |

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

Data : ____ /____/____

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

CONTABILIZADO

GATE for Windows

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001513703**

Fls.: 000151

1 0 0 1 0 0 1 5 1 3 7 0 3

**Série:** **0211**
**NH**

Fls.: 000116
CPADI / SJD

**BOA VISTA ECO HOTEL [111076]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001513703** | **9.909.638** | **27/05/2011** | **589,95** | **13/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 16/5/2011 A 19/5/2011**
PAX: **MARCELO CAMELLO**
TIPO: **SGL - LUX**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/5/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/5/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **513,00** | **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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **513,00** |
| TAXA | R$ | **76,95** |
| TOTAL | R$ | **589,95** |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150239 | 5 | R$ # 15.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000117 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000152 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112514⑆ 001150239⑆ 618010517336⑈

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL 14:27:20
125112360 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 14/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 0.EA0.BC9.6FA.E41.0AA

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT RJ | | | 14/06/11 | 15.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 10 | 312.01.09.02.001 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

Número da Nota: 274260
Data e Hora de Emissão: 03/06/2011 21:34:55
Código de Verificação: CEXERWQW

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CPF/CNPJ:** 29.309.127/0122-66 **Inscrição Municipal:** 3234835
**Nome/Razão Social:** AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
**Endereço:** Av. das Americas, 4200 bl. 03
**Bairro:** Barra da Tijuca **Municipio:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22640--907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
**CPF/CNPJ:** 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:** ISENTA
**Endereço:** R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
**Bairro:** CENTRO **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-006
**E-mail:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 6.282,64
REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2011 A 30/06/2011

**Vencto: 15/06/2011** **(103453/000) 101 - RJ** **Compe: 06/2011 - O**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.282,64**

**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 | 6.282,64 | 5,00 | 314,13 | 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: 10/07/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76867 Série PJRJ, emitido em 03/06/2011

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO SACADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150256 | 5 | #6.282,64 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000118 CPADI/S

ou à sua ordem 11 Fls.: 000154 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆001125142⑆ 0011502565⑆ 638010541733⑈

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:28
125113365 0591
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092742607293380326000009549990000628264

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.282,64 |
| VALOR COBRADO | 6.282,64 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.031.F65.9FF.534.66B |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 13/6/11 | [illegible] | 6.282,64 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 3.1.2.01.01.10.[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

LOCAWEB

| Total da Fatura Anteior | Crédito e Pagamentos | Cobranças | Total da Fatura |
|---|---|---|---|
| 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

| Data | Serviço | Período de Cobrança De | A | Crédito (R$) | Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/11 | Hospedagem Profissional I<br>pdt12.org.br | 15/06/11 | 14/07/11 | | 29,00 |
| 28/05/11 | BD MySQL Adicional<br>pdt12.org.br | 15/06/11 | 14/07/11 | | 50,00 |
| 16/05/11 | Pagamento Boleto Bradesco | | | 79,00 | |
| | ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163<br>** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE<br>** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA<br>** REGIAO ATRAVES DO SITE:<br>** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR<br>**<br>** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:<br>** http://pagamento.locaweb.com.br | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000155
CP...DI/SJD

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

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150257 | 3 | # 79,00 # |

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

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000119 CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000156

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 0011502575⑆ 622010511733⑈

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:22:06
125113365 0593
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000027036471001264507149990000007900

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 79,00 |
| VALOR COBRADO | 79,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.2D5.6C1.AC8.53E.691 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Locaweb | | 13.06.11 | 14.06.11 | 79,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 312.010.03.01 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

## SECRETARIA DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| 16/06/2011 | 05:20 |

Código Autenticidade: **479Z.6349.0435.9319310-Z**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

| Número da Nota | Série da Nota | |
|---|---|---|
| 861975 | | |
| **Número RPS** | **Série RPS** | **Data RPS** |
| 757381 | A1 | 15/06/2011 |

Prestador de Serviços

**TICKET SERVIÇOS S/A**
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPMI / SJD

| Nome Tomador de Serviços | CPF/CNPJ |
|---|---|
| **PDT DIRETORIO NACIONAL** | **00.719.575/0001-69** |

| Endereço | Complemento |
|---|---|
| R 7 DE SETEMBRO, 141 | AND 4 |

| CEP | Bairro | Cidade | UF |
|---|---|---|---|
| 20050-006 | CENTRO | RIO DE JANEIRO | RJ |

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS | 100503216 | 2,00 | 200,64 | 200,64 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TR DISPONIBILIZACAO DE 396 CUPONS R$7.128,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$169,64
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:6349518 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 | Valor da Fatura R$ | Forma Pagamento |
|---|---|---|
| 757381 | R$ 7.328,64 | 20/06/2011 |

Valor por Extenso
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: **479Z.6349.0435.9319310-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **861975** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

**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.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000158

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO SACADO**

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | Vencimento<br>**15/06/2011** |
| Cedente<br>**TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74 | Agência/Código Cedente<br>0262/00306-4 |
| Endereço do cedente<br>**ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020** | |

| Data do documento: | No. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/11 | 01016683 | DM | N | 09/06/11 | 176/01016683-8 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 176 | R$ | | | **7.328,64** |

**Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).**

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
TR 7327,58
ENTREGA 31,00

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169
R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânic

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150258 | 1 | 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 SERVICOS S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
SJD

001125409 0011502585 65501051733 6

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:00
125113365 0595
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760150166838026220030640005149990000732864

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.328,64 |
| VALOR COBRADO | 7.328,64 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.320.452.281.753.E69 |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Tic | 861935 | 15/06/11 | 14/06/11 | 7.328,64 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | 54 | 3.1.2.01.01.01.01 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150259 | 0 | R$ # 1.493,10 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000121 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000160 SJD

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

CONTABILIZADO

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:57
125113365 0597
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981263297181288106229117202350080000149310
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.493,10
VALOR COBRADO 1.493,10

NR.AUTENTICACAO 8.A60.C31.834.E69.23C

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

Fale Conosco Downloads Abrangência Agências Bancárias Tarifas de Entrega

HOME COMPRADOR ADMINISTRADOR USUÁRIOS CARTÕES PEDIDOS RELATÓRIOS MAPA DO SITE AJUDA

Imprimir Gerenciamento de Pedidos

**FETRANSPOR**
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 12329718
Data do Pedido: 09/06/2011
Tipo de Pedido: Digitação

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)<br>**PDT Diretorio Nacional** | | | CPF/CNPJ/CEI<br>**000.719.575/0001-69** |
| Endereço principal<br>**sete de setembro** | | Número<br>**141** | Complemento<br>**4** |
| Bairro<br>**centro** | | Cidade<br>**RIO DE JANEIRO** | UF<br>**RJ** |
| CEP<br>**20050-006** | Telefone<br>**(021) 3095-1211** | Fax<br>**(021) 3095-1207** | Inscrição Est/Mun.<br>**isento** |
| **Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.** | | | |
| Qtd. de cargas<br>**7** | Qtd. de cartões a emitir<br>**0** | Valor das cargas<br>**1.493,10** | (+) Tarifa de entrega<br>**0,00** |
| (-) Valor da bolsa de crédito<br>**0,00** | (=) Saldo a pagar<br>**1.493,10** | Tributos (inclusos na tarifa) | (=) Valor do documento<br>**1.493,10** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ITAU \| 341-0 \| | | | Recibo do Sacado |
| Cedente<br>**PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU** | | Data da emissão<br>**09/06/2011** | Vencimento<br>**Contra apresentação** |
| Nosso Número<br>**198/12329718-1** | Número do documento<br>**1288062-1** | Espécie doc.<br>**DV** | Agência/Cód.Cedente<br>**8219-0/26133-9** |
| Valor do Documento<br>**1.493,10** | (-) Deduções<br>********** | (+) Acréscimos<br>********** | (=) Valor cobrado<br>**1.493,10** |

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 64 | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

3 6

# 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

FL. Nº 000161

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

CNPJ(MF): [illegible]/0001-49
CF/DF:
DATA DE EMISSÃO: 30/05/201[illegible]

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLIENTE 002839/01 INFORMATIVO N. E013127-A1 | | | |
| | 1,00 | UN Diferenca de faturamento referente ao reajuste no periodo de 01/04/2011 a 31/0 5/2011. | | | 2.147,20 |
| | | Referente 05/2011-uco NFs A1 | | | |
| | | Ret.de Seguridade Social 11,00% sobre 2.147,20 | 236,19 | | |
| | | Ret. de IRRF 1,00% | 21,47 | | |
| | | Ret. Contribuicao Social 1,00% | 21,47 | | |
| | | Ret. de PIS 0,65 % | 13,96 | | |
| | | Ret. de COFINS 3,00% | 64,42 | | |

CONTABILIZADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 3,00 % 2.147,20
VALOR DO ISS: 107,36
VALOR TOTAL: 2.147,20

DEDUÇÕES LEGAIS: Bancaria

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
003947

CTIS 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

## INSTRUCOES PARA PAGAMENTO E RECEBIMENTO

**Recibo do Sacado**

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento | ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ |
| Vencimento | 15/06/2011 |
| Cedente | CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| Agencia/Codigo Cedente | 2001/84762-9 |
| Nosso Numero | 109/00001378-6 |
| (=) Valor do Documento | 1.789,69 |
| (-) Desconto/Abatimento | 0,00 |
| (-) Outras Deducoes | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acrescimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

| Data do Documento | N. do Documento | Especie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | I 2003947 | DM | COM | 30/05/2011 |

| Uso do Banco | Carteira | CIP | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 000 | R$ | | |

Instrucoes (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA POR ATRASO: R$ 42,94

ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 4,29

APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO

NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco

Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

CONTABILIZADO

Destacar abaixo

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150260 | 3 | R$ #1.789,69 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112516⑆ 0011502605⑈ 695030517332⑉

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:24:33
125113365 0599
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013786200918476290004349990000178969

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.789,69 |
| VALOR COBRADO | 1.789,69 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.F92.EDE.A26.D72.6F4 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.789,69 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 34 | 17 | 3.1.2.01.... | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150261 | 1 | R$ # 236,19 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ) *.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000123 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000163 CPADI/SJD

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:15
125113365 0601
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 236,19 |
| VALOR TOTAL | 236,19 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.9CA.990.9A3.FCB.8F2 |

CONTABILIZADO

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr. ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF BRASILIA DF 33102125 | |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| 6 - VALOR DO INSS | 1 465 236,19 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RESOLUÇÃO Nº 657 - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | GPS | | 14 06 11 | 236,19 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | 54 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150262 | 0 | # 21,47 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000124 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000164

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

CONTABILIZADO

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:22
125113365 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85660000000 21470064120 11007195750 00117081181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| 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 | 21,47 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.267.BBA.AC6.264.36C |

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

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

## DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 21,47 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 21,47 |

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3947 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 21470064120-9 11007195750-7 00117081181-2

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | 21,47 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 37 | 141 | 312010606[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150263 | 8 | R$ # 99,85 # |

Pague por este cheque a quantia de ( NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000125 CPADI / SJD

Fls.: 000165 CPADI / SJD

CONTABILIZADO

IO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

DO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
NTE BANCARIO DESDE 01/2000

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:10
125113365 0609

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85610000000 99850064118<br>11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| 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 | 99,85 |

================================================

NR.AUTENTICACAO 5.E80.E3D.33F.42E.27D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 99,85 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 99,85 |

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3947 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85610000000-4 99850064118-3 11007195750-7 00159521166-3**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# CORAL
## Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

*Empresa do "GRUPO CORAL"*

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
## Modelo 3

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Nº 00166
SJD

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF

CNPJ(MF): 00 [illegible] 0001-69 — CF/DF: [illegible] — DATA DE EMISSÃO: 30/05/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLIENTE 00257[illegible] INFORMATIVO N. [illegible] | | | |
| | 1,00 | UN Diferença de faturamento referente ao reajuste no período de 01/04/2011a 31/05/2011.Conforme planilha em anexo. | | | [illegible] |
| | | Referente 05/2011Grupo NF: 01 | | | |
| | | Ret de Seg. Idade Social 11.00% sobre 1.005,24 — 110,[illegible] | | | |
| | | Ret. de IRRF 1.00% — 10,[illegible] | | | |
| | | Ret. Contribuicao Social 1.00% — [illegible] | | | |
| | | Ret. de PIS 0.65 % — 6,[illegible] | | | |
| | | Ret. de COFINS 3.0[illegible] — 30,[illegible] | | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 1,00 % — 1.005,24

VALOR DO ISS: [illegible]

VALOR TOTAL: 1.005,24

DEDUÇÕES LEGAIS: Bancaria

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003949

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150264 | 6 |

R$ # 836,20 #

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

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112512⑈ 0011502646⑆ 6450105173327⑉

CONTABILIZADO

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:31:08
125113365 0613
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013802200918476290004149990000083620

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 836,20 |
| VALOR COBRADO | 836,20 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.2E4.A1B.6A4.B5C.D12 |

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/06/2011

Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Agência/Código Cedente: 2001/84762-9

| Data do Documento | N. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | 1 2003949 | DM | COM | 30/05/2011 |

Nosso Número: 109/00001380-2

| Uso do Banco | Carteira | CIP | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 000 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 836,20

Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
MULTA POR ATRASO: R$ 20,06
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 2,01
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSACAO

Destacar abaixo

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 3960 | 15061 | 14061 | 836,20 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | 14 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150265 | 4 | R$ #110,36 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

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

554 61701055173361

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:28
125113365 0615
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 110,36 |
| VALOR TOTAL | 110,36 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.8C3.C31.85A.42E.F9B |

CONTABILIZADO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| 6 - VALOR DO INSS | 110,36 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr.
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
~~BRASILIA DF 33182125~~

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.

1ª VIA - INSS · 2ª VIA - CONTRIBUINTE · RESOLUÇÃO Nº 657

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | GPS | | 10/06/11 | 110,36 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | 511 | 3121140501 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150266 | 2 | #10,03 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZ REAIS E TRES CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000128 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000169 CPADI/SJD

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

554 630010051733 9

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:34:26
125113365 0619

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85610000000 10030064120 11007195750 00117081181 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| 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 | 10,03 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.676.729.304.219.26E |

CONTABILIZADO

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

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

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE | PDT - NACIONAL 2130951204 |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10,03 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 10,03 |

NF.3949 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85610000000-4 10030064120-4 11007195750-7 00117081181-2**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | 10,03 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 54 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150267 | 0 | R$ #46,65 # |

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000129 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000170 CPADI / SJD

CONTABILIZADO

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

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:02
125113365 0623

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85690000000 46650064118 11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| 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 | 46,65 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.48D.CC9.B40.321.17F |

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

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

## DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3949 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 46,65 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 46,65 |

85690000000-6 46650064118-1 11007195750-7 00159521166-3

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 3221 | | 14/06/11 | 46,65 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 31 | 91 | 312 0116 1 59 1 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# CORAL
## Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

*Empresa do "GRUPO CORAL"*

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
**Modelo 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

**1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Nº
Fls: 000171
EJD

DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO: SHF DOMINO 02 LOTE 1 BRF

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF

CNPJ(MF): [illegible]-573/0001-69 | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: [illegible]

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLIENTE 0[illegible] INSCRIÇÃO N. [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | Diferença de faturamento referente ao reajuste no contrat. de 01/04/2011 a 31/03 5/2011. | [illegible] | | [illegible] |
| | | Referente 05/2011 Brasília DF. A1 | | | |
| | | Tal.de Seguridade Social 11,00% sobre [illegible] | 190,[illegible] | | |
| | | Seg. do INSS 1,00% | 17,[illegible] | | |
| | | Ref. Contribuição Social 1,00% | 17,[illegible] | | |
| | | Tal. de PIS 0,65 % | 11,[illegible] | | |
| | | Seg. de COFINS 3,00% | 52,[illegible] | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS: [illegible] 733,00 | VALOR DO ISS: 8[illegible],[illegible] | **VALOR TOTAL**: [illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS: Descarte

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003948

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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150268 | 9 | R$ 1.444,94 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000130 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000172 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112518⑆ 00115026885⑈ 657010517332⑉

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:36:26
125113365 0625
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013794200918476290004549990000144494
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.444,94
VALOR COBRADO 1.444,94

NR.AUTENTICACAO 2.F0E.ABD.FBA.E9B.9AE

CONTABILIZADO

Recibo do S

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ — Vencimento: 15/06/2011

Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA — Agencia/Codigo Cedente: 2001/84762-9

| Data do Documento | N. do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | 1 2003948 | DM | COM | 30/05/2011 | 109/00001379-4 |

| Uso do Banco | Carteira | CIP | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 000 | R$ | | | 1.444,94 |

Instrucoes (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
MULTA POR ATRASO: R$ 34,67
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 3,47
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMP.

CONTABILIZADO

Destacar abaixo

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150269 | 7 | R$ # 190,70 # |

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

a MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

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

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:20
125113365 0627
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1092071000205 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 190,70 |
| VALOR TOTAL | 190,70 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.AC5.A7D.DB8.456.8BA |

**CONTABILIZADO**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr. ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF BRASILIA DF 33182125 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.092.071/0002-05 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 190,70 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

**CONTABILIZADO**

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | 14/06/11 | 190,70 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | 51 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150270 | 0 | R$ # 17,34 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:39
125113365 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=========================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000000 17340064120 11007195750 00117081181
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
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 17,34
=========================================
NR.AUTENTICACAO D.4E5.F06.36E.C5B.A38

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

| **MINISTÉRIO DA FAZENDA**<br>**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**<br>**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**<br>**DARF** | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
|---|---|---|
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PDT - NACIONAL<br>2130951204 | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| NF.3948 CNPJ.010920710002 05 CORAL<br>**DARF válido para pagamento até 20/07/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**RIO DE JANEIRO**<br>**NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 17,34 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 17,34 |

**85670000000-8 17340064120-0 11007195750-7 00117081181-2** — 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | 14/06/11 | 17,34 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | 54 | 312.01.06.1501-4 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150271 | 9 | R$ #80,62 # |

Pague por este cheque a quantia de ( OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000133 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000175 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:06
125113365 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000000 80620064118<br>11007195750 00159521166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2011 |
| 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 | 80,62 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.42F.20C.4C1.E7A.7CC |

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

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/06/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 80,62 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 80,62 |

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951204

NF.3948 CNPJ.010920710002 05 CORAL

**DARF válido para pagamento até 30/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85690000000-6 80620064118-1 11007195750-7 00159521166-3**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|
| | Darf | | 14 06 11 | 80.62 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 54 | 312 01060101 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20110607134144626000193189.25.80.192

Número da Nota **00000022**

Data e Hora de Emissão **07/06/2011 09:49:46**

Código de Verificação **FQ9P-ZC6U**

### 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.: **21-25274518**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CONTABILIZADO

### 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

VEICULAÇÃO NO JORNAL O GLOBO - DATA 31/05/2011 ..... R$. 3.645,00

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO.

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE:
BANCO SANTANDER: 033
AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE: 13001547-5

### VALOR DA NOTA = R$ 3.645,00

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$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.916,00 | 0,00 | 729,00 | 3,00% | 21,87 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150250 | 6 | #3.645,00# |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a PREMIUM PROPAGANDA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00013 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000177 CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/06/2011 11:19:54 DATA CONTABIL:14/06/2011
LOCAL: 033.0125 - OUVIDOR-RJ
TRANSACAO: 0000313 TERMINAL: 0000015

PREMIUM PROPAGANDA S/A
BANCO: 033 AGENCIA: 3003 CONTA: 13-001547-5

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.645,00

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 0201051733 | 150250 | 3.645,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | 3.645,00 |

---

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

---

SBR 0125 015 14062011 0048 3.645,00R 2002
000313 033-3003-013001547-5

---

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

---

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 22 | 15/06/11 | 14/06/11 | 3.645,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 54 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor R$: 393,70 | Valor por extenso: Trezentos e noventa e tres reais e setenta centavos | | | | |
| CPF/CNPJ: D3906357.15 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Marcio Luiz Fernandes Vieira | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua São Sebastião 78 A / 301 | | | | Bairro: Ingá | |
| CEP: 24210 110 | DDD: 21 | Telefone: 78415937 | UF: RJ | Cidade: Niterói | |
| A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de pedágios | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) [assinatura] | | | | Data do Pagamento: 14/06/11 | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

Contador: Prof. Loureiro

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque No | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150251 | 4 | R$ #393,70# |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*
MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA ou à sua ordem

11

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000135 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000178 CPADI/SJD

# SEROTEC INFO

**SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME**

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

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

N.º 000454

Válida para emissão até 31/01/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179

Código Fiscal
Natureza da Operação Serviço
Data da Emissão da Nota 08/06/11

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. partido democrata Trabalhista (nacional)
Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º And
CEP: Município: Rio de Janeiro Estado: RJ
CNPJ: 00719575/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal:

| Quantidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R$ Unitário | PREÇOS R$ TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | manutenção de uma central digital da Entebras mod 141 referente à mês de maio | | 500.00 |
| | AG. CC. 0541. 360202 Itaú | | |
| | Recebemos 9/6/2011 | | |

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00
ISS R$
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000136 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150253 | 0 | # 500,00 # R$ |

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

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

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000180 CPADI / SJD

⑆00112515⑆ 00115025354⑈ 67501051733⑇

901 INICIO DE TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT 0044
TOTAL VALORES INFORMADOS 0,00

VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 0,00

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 14/06/11 CX 004313060 CRC 057665692
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150253 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057665692
CTA 0541.36020-2 NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/06 C TEC DEP CHEQUE 14/06 500,00

ITAU 0044 057681403 140611 500,00C SEROTE
OPERACAO 025

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | 34 | 312.01080416 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOUR

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

# DUPLICATA

Emissão : 06/06/2011
Vencimento : 13/06/2011
Duplicata : 00008942/11
Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2011 | 00008942/11 | 2.157,34 | 00008942/11 | 13/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
SJD

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

Valor Por Extenso: DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado _____/_____/_____ Data do Aceite

| ota / missão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035142 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| /06/2011 | | JJ 957. 2428-688684 | CGH-SDU- - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 03/06/2011 A 03/06/2011 | Tarifa R$: | 0,00 |
| | | REEMISSÃO | | Taxas R$: | 145,00 |
| | | | | Total R$: | 145,00 |
| 0035198 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| 2/06/2011 | | JJ 957. 2428-776823 | BSB-SDU- - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 06/06/2011 A 06/06/2011 | Tarifa R$: | 418,00 |
| | | | | Taxas R$: | 72,46 |
| | | | | Total R$: | 490,46 |
| 0035229 | BETO | TAM | ROSZKOWSKI/SALETE MR | Tarifa US$: | 437,00 |
| 3/06/2011 | | JJ 957. 2428-855724 | POA-GRU-ASU-GRU-POA- - - - - - | Cambio : | 1,58 |
| | | | Embarque: 05/06/2011 A 09/06/2011 | Tarifa R$: | 690,68 |
| | | | | Taxas R$: | 305,65 |
| | | | | Total R$: | 996,33 |
| 0035269 | MARCELO | GOL TRANSPORTES | PANELLA/MARCELO | | |
| 3/06/2011 | | G3 969. OGZR-UX | RIO-BSB- - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R$: | 449,90 |
| | | | | Taxas R$: | 75,65 |
| | | | | Total R$: | 525,55 |



CONTABILIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ıente | : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL | | |
| ıdereço | : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO | | |
| ep | : 20050-002 | Município | : RIO DE JANEIRO |
| aça de Pagamento | : RIO DE JANEIRO | Estado | : RJ |
| SC/CPF | : 00.719.575/0001-69 | Inscrição | : 0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| ota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro |
| missão | C.Custo | Referência | Descrição |

lor Bruto R$: 2.157,34 Valor Líquido R$: 2.157,34



CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150255 | 7 | # 2.157,34 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000137 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000183 CPADI/SJD

⑈001⑆ 0517333⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

14/06/2011 11:19:32 DATA CONTABIL:14/06/2011
LOCAL: 033.0125 - OUVIDOR-RI
TRANSACAO: 0000309 TERMINAL: 0000015

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.157,34

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 7101051733 | 150255 | 2.157,34 |
| VALOR TOTAL: | | | | 2.157,34 |

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

SBR 0125 015 14062011 0046 2.157,34R 2002
000309 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 8942 | 13 06 11 | 14 06 11 | 2.157,34 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 40 | 41 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# SEROTEC INFO

**SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME**

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

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

N.º 000455

Válida para emissão até 31/01/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184

Código Fiscal _____

Natureza da Operação Serviços

Data da Emissão da Nota 08/06/11

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. partido democrata trabalhista (nacional)

Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º Anc.

CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: R.J.

CNPJ: 00719575/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

| Quantidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R$ Unitário | PREÇOS R$ TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Instalação de um receptor na porta blindex com 3 acionadores no 3º Anc. | | 220.00 |
| 02 | Colocação de 3 canaleta 20x10x2m da Dutoplat na sala da Maria Luiza | | 57.60 |
| | ag CC 0541 360202. Itau | | |
| | Recebemos 08/6/2011 | | |

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 277.60

ISS R$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 277.60

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000138 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150252 | 2 | R$ # 277,60 # |

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

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

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000185 CPADI / SJD

⑆0011251⑆ 0011502525⑈ 668010517339⑆

# CONTABILIZADO

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 14/06/11 CX 004313060    CRC 057665693
ORDEM  BANCO     CHEQUE           VALOR
0001  001/001   150252                 277,60
VALOR DOS CHEQUES                      277,60
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057665693
CTA 0541.36020-2     NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
        03                             277,60

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/06 C TEC DEP CHEQUE     14/06       277,60

ITAU0045 057681403 140611         277,60C SEROTE
OPERACAO 025
```

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 42 | 14 | 312.01.02.04.00-6 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

**- NOTA CARIOCA -**

20110606u1137227800010 6i189.106.184.227

Número da Nota
**00000029**

Data e Hora de Emissão
**06/06/2011 15:43:31**

Código de Verificação
**STND-SYBY**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
SND

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. PERIODO ; JUNHO/11
DEPÓSITO BANCO BRADESCO; AG. 3176-3 - C/C. 500013-0
VENC. 15/06/11

## VALOR DA NOTA = R$ 290,00

Serviço Prestado

**14.05.03 - acondicionamento**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 290,00 | 5,00% | 14,50 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150272 | 7 | # 290,00 # |

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

a SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI/SJD

⑈00112512⑈ 0011502725⑆ 600010517332⑉

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:14/06/2011 HORA:10:44 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA:3176-3 CONTA:0500013-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00182 TERM:103 AUT:179

.001 001 1251 001 150272 290,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 290,00

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 42 | 54 | 312.01.08.06.1 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor R$: 232,97 | Valor por extenso: Duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos | | | |
| CPF/CNPJ: 401473870-53 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina de Paiva Vecchio | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/108 | | | | Bairro: Centro |
| CEP: 90010-410 | DDD: 51 | Telefone: 3210 2727 | UF: RS | Cidade: P. Alegre |
| A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de viagem | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | | Data do Pagamento: 14.06.11 |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa |

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Churrascaria Estância do Sul LTDA
Valor R$ 79,97

Valor total R$ 232,97

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000140 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150288 | 3 | R$ #232,97 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000189 SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

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

**Comprovante de Depósito** - Conta Corrente e Poupança

| PARA CRÉDITO DE | CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA |
|---|---|---|
| Miguelina Paiva Vecchio | 0839 | 0805920-03 |

| DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
|---|---|---|
| PDT Nacional | 12513 | |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 12513 | 150288 | 232,97 |

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 232,97

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

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

AUTENTICAÇÃO

[illegible] ********232,97R [illegible] MIGUELINA PAIVA VECCHIO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 7A | 312.[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150235 | 2 | R$ #10.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000190 SJD

⑆001125188⑆ 001150235⑆ 679001051733⑈

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:43
125112360 0239
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 16/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.239 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | C.CBA.C69.C01.A56.C79 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT PARANA | 60 | | 16 06 11 | 10.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 11 | 50 | 32.01.09.02.01 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150236 | 0 | R$ #50.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
SJD

⑈001251⑈ 001502365⑆ 636010541233⑈

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:48
125112360 0241
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 16/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.241 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 50.000,00 |
| VALOR TOTAL | 50.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.2E6.9E1.231.E85.FDF |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT Paraná | [illegible] | | 16/[illegible] | [illegible] |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 50 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150289 | 1 | #1.062,03 # |

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

a PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000192

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

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:28
125112360 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960561341940006248005900000000106203

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.062,03
VALOR COBRADO 1.062,03

NR.AUTENTICACAO 3.409.F71.2ED.57B.671

**CONTABILIZADO**

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60

| Recibo do Sacado | 2º Via |
|---|---|
| Nosso Número 05/96/056134140-2 | Número do Título 3929711194 |

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+)Mora/Multa | (=)Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2011 | 2374-4/62480-2 | R$ | | | 1.062,03 |

| (=)Valor do Contrato | (-)Desconto/Abatimento | Documento |
|---|---|---|
| 1.062,03 | | 0002 0531 00 17886700 0 Parc. 2 |

Sacado
PDT DIRETORIO NACIONAL

Autenticação Mecânica

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 54 | 312.[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150232 | 8 | #5.000,00# |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

517338

CEF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 16/06/2011
TERMINAL: 1003
NSU: 000291
AGENCIA: 3093
HORA: 10:09:27
AUT.: 0001

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DEPOSITANTE:
P D T

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 01 | 5.000,00 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | 16 | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | VD | 312.01.09.02.01.6 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
UMCPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150290 | 5 | #4.682,61 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/06/2011 10:22:46 DATA CONTABIL:16/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000053 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.682,61

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 7301051733 | 150290 | 4.682,61 |
| VALOR TOTAL: | | | | 4.682,61 |

---

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

---

SBR 2005 003 16062011 0013 4.682,61R 2002
000053 033-2079-013000085-1

---

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO | 8968 | 170611 | 16 06 11 | 4.682,61 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 41 | 54 | 312.010303005 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

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

# DUPLICATA

Emissão : 10/06/2011
Vencimento : 17/06/2011
Duplicata : 00008968/11
Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | 00008968/11 | 4.682,61 | 00008968/11 | 17/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
SJD

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

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado _____/_____/_____ Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035404 10/06/2011 | BETO | BELO HORIZONTE OTHON | VECCHIO/MIGUELINA Apt DBL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 510,00 |
| | | | | Taxas R$: | 28,00 |
| | | | | Total R$: | 538,00 |
| 00035405 10/06/2011 | BETO | NACIONAL BRASILIA | IAREDE/FABIO Apt TPL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 350,00 |
| | | | | Taxas R$: | 53,95 |
| | | | | Total R$: | 403,95 |
| 00035407 10/06/2011 | MARCELO | NOBILE HOTEL | LISBOA/ISMAEL Apt DBL SUP | | |
| | | | | Tarifa R$: | 750,00 |
| | | | | Taxas R$: | 40,50 |
| | | | | Total R$: | 790,50 |
| 00035408 10/06/2011 | BETO | GEMA TOUR | VECCHIO/MIGUELINA Apt DBL | | |
| | | | | Tarifa R$: | 1.179,90 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 1.182,90 |



CONTABILIZADO

ente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
dereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
p : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
aça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
C/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPAD1/SJD

| ota<br>missão | Solicitante<br>C.Custo | Fornecedor<br>Referência | Passageiro<br>Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| )035410<br>)/06/2011 | BETO | MARTIN TRAVEL | ROSZKOWSKI/SALETE<br>Apt DBL EXE | | |
| | | | | Tarifa R$: | 1.527,76 |
| | | | | Taxas R$: | 3,00 |
| | | | | Total R$: | 1.530,76 |
| )035411<br>)/06/2011 | MARCELO | FIESTA BAHIA HTL | LUPI/CARLOS<br>Apt SGL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 231,00 |
| | | | | Taxas R$: | 5,50 |
| | | | | Total R$: | 236,50 |

lor R$: 4.682,61 Valor Líquido R$: 4.682,61



CONTABILIZADO

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

File
11/06/004682

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035404

Emissão
10/06/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BELO HORIZONTE OTHON

Nº Reserva
9901110

Entrada:
27/05/2011

Saída:
29/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

[redacted]ASO 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 | 255,00 | 255,00 |
| Tarifa | 510,00 | 510,00 |
| Extra | 25,00 | 25,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 538,00 | 538,00 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND 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 **1001561752**

Série: **0511**
**NH**

**BELO HORIZONTE OTHON PALACE [912]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001561752** | **9.901.110** | **03/06/2011** | **535,50** | **20/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 27/5/2011 A 29/5/2011**
PAX: **MIGUELINA VECCHIO E ACOMPANHANTE**
TIPO: **DBL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/5/2011 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/5/2011 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **510,00** | **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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **510,00** |
| TAXA | R$ | **25,50** |
| TOTAL | R$ | **535,50** |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

File
11/06/004683

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
SJD

Filial/Nota
0001/00035405

Emissão
10/06/11

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
9946027

Entrada:
25/05/2011

Saída:
26/05/2011

Descrição
Acomodação TPL / STD

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 350,00 | 350,00 |
| Tarifa | 350,00 | 350,00 |
| Extra | 50,95 | 50,95 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 403,95 | 403,95 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**NACIONAL BSB [56]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000200 **1001555412**

1 0 0 1 0 0 1 5 5 5 4 1 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SUD

**Série:** **0511**
**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001555412** | **9.946.027** | **02/06/2011** | **400,95** | **17/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 25/5/2011 A 26/5/2011**
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **TPL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/2011 | 350,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 |
| 26/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **350,00** | **0,00** | **14,50** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **364,50** |
| TAXA | R$ | **36,45** |
| TOTAL | R$ | **400,95** |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI / SJD

File
11/06/004684

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035407

Emissão
10/06/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
LISBOA/ISMAEL

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOBILE HOTEL

Nº Reserva
9927765

Entrada:
23/05/2011

Saída:
26/05/2011

Descrição
Acomodação DBL / SUP

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 3 | 3 |
| Vr Diarias | 250,00 | 250,00 |
| Tarifa | 750,00 | 750,00 |
| Extra | 37,50 | 37,50 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 790,50 | 790,50 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 000202 **1001549715**

**Série:** **0211** **NH**

CPADI / SJD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001549715** | **9.927.765** | **01/06/2011** | **787,50** | **16/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 23/5/2011 A 26/5/2011**
PAX: **ISMAEL LISBOA**
TIPO: **DBL - SUP**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/5/2011 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/5/2011 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/5/2011 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **750,00** |
| TAXA | R$ | **37,50** |
| TOTAL | R$ | **787,50** |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

File
11/06/004685

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035408

Emissão
10/06/11

Solicitante
BETO

Autorização
BETO

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GEMA TOUR

Nº Reserva
9927765

Entrada:
29/05/2011

Saída:
31/05/2011

Descrição
Acomodação DBL /

Observação

[redacted]ASO 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 | 1.179,90 | 1.179,90 |
| Tarifa | 1.179,90 | 1.179,90 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 1.182,90 | 1.182,90 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**FATURA DE SERVIÇOS** 30
DE QUALQUER NATUREZA

Fls.: 000204
CPA

Nº **1001532116**

1 0 0 1 0 0 1 5 3 2 1 1 6

**GEMA TOURS [112312]**

**Série:** 0511
NH

Fls.: 000155
CPADI / SJD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001532116** | **990.813** | **30/05/2011** | **1.179,90** | **10/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 29/5/2011 A 31/5/2011**
PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **STANDARD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/5/2011 | 1.179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação da Fatura:

HOTEL: HOTEL CAMPESTRE BUCARAMANGA
CIDADE: BUCARAMANGA
COTACAO DO USD: BRL 1.71
VALOR EM USD: 690.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1.179,90** | **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.....: EVELINE

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **1.179,90** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **1.179,90** |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000756 CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000705 CPADI / SJD

File
11/06/004686

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035410

Emissão
10/06/11

Solicitante
BETO

Passageiro
ROSZKOWSKI/SALETE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MARTIN TRAVEL

Nº Reserva
999346

[redacted]

Entrada:
05/06/2011

Saída:
09/06/2011

Descrição
Acomodação DBL / EXE

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 4 | 4 |
| Vr Diarias | 1.527,76 | 1.527,76 |
| Tarifa | 1.527,76 | 1.527,76 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 1.530,76 | 1.530,76 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND OPERADORA

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

17

Fls.: 000206

**Nº** **1001568398**

1 0 0 1 0 0 1 5 6 8 3 9 8

**Série:** **0611**

Fls.: 000157

**NH**

CPADI / SJO

**MARTIN TRAVEL [109072]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001568398** | **999.346** | **06/06/2011** | **1.527,76** | **20/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 5/6/2011 A 9/6/2011**
PAX: **SALETE ROSZKOWSKI**
TIPO: **EXECUTIVA**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/2011 | 1.527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.527,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Observação da Fatura:

HOTEL: CROWNE PLAZA ASUNCION
CIDADE: ASSUNCAO
COTACAO DO USD: BRL 1.69
VALOR EM USD: 904.00

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **1.527,76** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **1.527,76** |

**CONTABILIZADO**

**MONTOUR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 10/06/2011 Venc.: 17/06/11

File
11/06/004687

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035411

Emissão
10/06/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FIESTA BAHIA HTL

Nº Reserva
9946552

Entrada:
26/05/2011

Saída:
27/05/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 231,00 | 231,00 |
| Tarifa | 231,00 | 231,00 |
| Extra | 2,50 | 2,50 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 236,50 | 236,50 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TREND

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

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

5

Fls.: 000708

**Nº** **1001559631**

1001001559631

**Série:** **0511**

Fls. 000158

CPADI / SJD

**NH**

**FIESTA BAHIA [104147]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001559631** | **9.946.552** | **03/06/2011** | **233,50** | **20/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 26/5/2011 A 27/5/2011**

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUX**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2011 | 231,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27/5/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **231,00** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **233,50** |
| TAXA | R$ | **0,00** |
| TOTAL | R$ | **233,50** |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150240 | 9 | #10.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZ MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000160 ... /SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 010209 ... /SJD

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

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

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

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:43
125112329 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.093 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | D.59D.1D8.B77.C83.216 |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | GD | | 20 06 11 | 10.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 12 | 51 | 31201090300-2 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150241 | 7 | R$ 10.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000161 CPADI/SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 11 Fls. 000210

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆001125109⑆ 001150241⑈ 672010517331⑉

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:32:54
125112329 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

| | |
|---|---|
| DATA | 20/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.091 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.838.211.EB4.61A.0FB |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | 69 | | 20 06 11 | 10.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 51 | 31201090300 2 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº 12088893 Série 00001, emitido em 03/06/2011

20110606u06887099000171

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00259921** |
| Data e Hora de Emissão | **03/06/2011 17:47:39** |
| Código de Verificação | **V3R7-7KXB** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD/TSJ

## 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 20/06/2011 à 19/07/2011

Grupo de Cobrança:0000744973

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,00

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 199,00 | 3,00% | 5,97 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12088893 Série 00001, emitido em 03/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

**CONTABILIZADO**

Clique aqui para visualizar o boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPADI / SJD

**Fatura com vencimento em 20/06/2011**

| Status | Fechamento | Vencimento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| **Pendente** | 29/05/2011 | 20/06/2011 | 199,00 |

**Demonstrativo de Lançamentos**

| Emissão | Descrição | Início | Fim | Crédito (R$) | Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Débitos** | | | |
| 27/05/2011 | 1 GB de Memória RAM | 20/06/2011 | 19/07/2011 | | 199,00 |
| **Total** | | | | | **199,00** |
| | | **Pagamentos e Créditos** | | | |
| 18/05/2011 | Pagamento - Boleto Itaú | | | 199,00 | |
| **Total** | | | | **199,00** | |
| | | **Resumo** | | | |
| Saldo da Fatura Anterior | | | | | 199,00 |
| Total de Pagamentos e Créditos | | | | 199,00 | |
| Total de Débitos | | | | | 199,00 |
| | | **Valor Final** | | | |
| **Total** | | | | | **199,00** |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150273 | 5 | # 199,00 # R$ |

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

a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000162 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000213 /SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001251⑈ 001150273⑆ 669001051733⑈

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:11
125112329 0097
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750256941675293480893600009450040000019900
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR.AUTENTICACAO 8.EFD.595.646.CB3.F7D

**CONTABILIZADO**

Locaweb - Visualização de Boletos 06/06 

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 69416.752934 80893.600009 4 50040000019900

| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB IDC LTDA. | | 2938/08936-0 | R$ | | 175/02694167-5 |
| Número do documento | CPF/CNPJ 06887099000171 | Vencimento 20/06/2011 | | Valor documento 199,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Sacado: Partido Democrático Trabalhista - PDT 00719575000169 | | | | | |

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB | 9599921 | 20.06.11 | 20 06 11 | 199,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 312.0106 03009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150274 | 3 | R$ # 687,10 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a CEB DISTRIBUICAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214

**BANCO DO BRASIL**

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

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:35:02
25112329 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83630000006-1 | 87100005286-4 |
| | 41012189834-1 | 01218981106-5 |
| Data do pagamento | | 20/06/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 687,10 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 687,10 |

NR.AUTENTICACAO 2.C55.F89.D16.3C6.ABE

CONTABILIZADO

**CEB DISTRIBUIÇÃO**

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000105984

SEU CÓDIGO [illegible]

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

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| DATAS DAS LEITURAS | |
|---|---|
| ATUAL: | 30/05/2011 |
| ANTERIOR: | 02/05/2011 |
| APRESENTAÇÃO: | 30/05/2011 |
| PRÓXIMO MÊS: | 30/06/2011 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 000719575000169 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| LIGAÇÃO: | TRIFASICA |
| MEDIDOR(ES): | 00000564880 |

| LEITURAS DE ENERGIA | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 14520 | |
| ANTERIOR: | 12728 | |
| CONSUMO: | 1792 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 28 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|---|---|---|---|
| JUN/10 | 1432 | DEZ/10 | 635 |
| JUL/10 | 851 | JAN/11 | 721 |
| AGO/10 | 752 | FEV/11 | 1033 |
| SET/10 | 595 | MAR/11 | 1771 |
| OUT/10 | 468 | ABR/11 | 1966 |
| NOV/10 | 339 | MAI/11 | 2436 |
| MÉDIA CONSUMO ANUAL: | 1112 | | |

DESCRIÇÃO DA CONTA

| | |
|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 1792 kWH A R$ 0,3638626 = | 652,04 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 35,16 |
| COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL | 0,10- |

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: F12C.EDE3.D69F.8AD6.2EDD.DDD8.D547.A719

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | | |
| DISTRIBUIÇÃO: | 288,87 | 44,30 |
| TRANSMISSÃO: | 101,09 | 21,00 |
| TRIBUTOS: | 24,07 | 5,00 |
| | 170,62 | 15,70 |
| ENC. SETORIAIS: | 67,39 | 14,00 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | DIC | FIC | DMIC |
|---|---|---|---|
| APURADO MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE MENSAL: | 4,35 | 2,98 | 2,35 |
| LIMITE TRIMESTRAL: | 8,71 | 5,97 | |
| LIMITE ANUAL: | 0,00 | 0,00 | |

| IMPOSTOS | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 652,04 |
| ALÍQUOTA(%): | 21,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 136,92 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$): | 136,92 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$): | 5,99 |
| VALOR DO COFINS (R$): | 27,71 |

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$: 286,83
MÊS DE REF.: 04/2011

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. |
|---|---|---|
| CEB | GD | 20 [illegible] |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debita |
|---|---|---|---|
| 4P | | 54 | 312. [illegible] |

2/6

terra

IDCLI
TE18686

## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

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

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

Nº CONTROLE
42260337

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO
42260337

DATA DE EMISSÃO
24/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215

| FATURA Nº | VALOR FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 42260337 | 12,46 | 42260337 | 20/06/2011 |

| VALOR POR EXTENSO | Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos********** |
|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALIQUOTA ISSQN(%) | VALOR ISSQN(R$) | VALORES (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 E-mail Protegido Empresarial | 5,00 | 0,62 | 12,46 |
| *Consulte extrato detalhado no verso* | *TOTAL ISSQN (R$)* 0,62 | | *VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **12,46** |

**RECIBO DO SACADO**

| Agência / Cod. Cedente | Nosso Número |
|---|---|
| 33[illegible]/54300-4 | 10095452940706339 |

Autenticação Mecânica 30900648

CONTABILIZADO

terra

**FATURA**

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

**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 86848717**

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
24/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
SJD

| VALOR POR EXTENSO | Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos** ********** |
|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES (R$) |
|---|---|
| 5 Divulga Fácil | 214,45 |
| 1 Terra Plus Velox Empresarial | 38,91 |
| *Consulte extrato detalhado no verso* — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)* | **253,36** |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150275 | 1 | R$ # 265,82 # |

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

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000763 CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000717 SJD

001125199 001150275 66201051733 2

```
20/06/2011     - BANCO DO BRASIL -     18:35:30
125112329                                  0103
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

===============================================
BANCO DO BRASIL S.A.
-----------------------------------------------
00190000090100954529240706339187350040000026582
NOSSO NUMERO                  10095452940706339
CONVENIO                               01009545
TERRA NETWORKS BRASIL S A
AGENCIA/COD. CEDENTE              3070/00054300
DATA DE VENCIMENTO                   20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO                    20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       265,82
VALOR COBRADO                            265,82
===============================================
NR.AUTENTICACAO           6.40B.9B4.0B0.B64.582
```

**CONTABILIZADO**

NF 86848717 42260337    VR 953,36 12,46

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| TERRA | | 20 06 11 | 20 06 11 | 265,82 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 38 | 54 | 3.1.2.01.06.03.009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150276 | 0 | # 644,76 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000218

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:42:35
125112329 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85610000001 89200064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ---------- |
| NUMERO DO CPF | ---------- |
| CODIGO DA RECEITA | ---------- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | ---------- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ---------- |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 189,20 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO 9.D18.191.7FD.E7C.D3B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

## MINISTÉRIO DA FAZENDA

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

## DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 644,76 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 644,76 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

FOLHA PAG SALARIOS

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85600000006-2 44760064117-2 11007195750-7 00105611151-9**

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 644,76 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 45 | 54 | 312.03010000 3 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150277 | 8 | #18.226,74# |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZOITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPADI/SJD

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:36:53
125112329 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 719575000169 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 17.860,27 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 366,47 |
| VALOR TOTAL | 18.226,74 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.5C9.81A.0C9.6B4.F4C |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 26/05/2011 HORA: 15:15:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141
CENTRO 20020-006
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 30951215

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 00.719.575/0001-69 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 17.860,27 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 366,47 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 18.226,74 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEC REC FED | GPS | 200611 | 20 06 11 | 18.226,74 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 54 | 312.02010000 1 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150278 | 6 | #189,20 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

0126
125112329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 89200064117 11007195750 00105881151

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | |
| NUMERO DO CPF | |
| CODIGO DA RECEITA | |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 189,20 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.513.352.866.EEB.18A |

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

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 189,20 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 189,20 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201105 FMS

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85610000001-2 89200064117-5 11007195750-7 00105881151-2**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | DArf | 20 06 11 | 20 06 11 | 189,20 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 74 | 212.03010 0003 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150279 | 4 | R$ # 518,69 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

...IO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

...DO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
...TE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000157 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000221 SJD

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:42:11
125112329 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====================================

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85650000005 18690064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| 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 | 518,69 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.CEA.E3A.B26.78D.87E |

CONTABILIZADO

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

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

## DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 518,69 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 518,69 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201105 EWDA

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000005-9 18690064117-3 11007195750-7 00105881151-2

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed | Darf | 200611 | 20 06 11 | 518,69 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 54 | 212.0301 00003 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150280 | 8 | R$ # 898,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000168 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000222 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51
125112329 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85670000008 98000064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ---------- |
| NUMERO DO CPF | ---------- |
| CODIGO DA RECEITA | ---------- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | ---------- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ---------- |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 898,00 |

==============================================

NR.AUTENTICACAO E.8DE.D17.C33.761.6A5

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

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

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2011 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2011 |
| RPA 201105 ASS | 07 VALOR DO PRINCIPAL: 898,00 |
| **DARF válido para pagamento até 20/06/2011** | 08 VALOR DA MULTA: 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL: 898,00 |

**85670000008-1 98000064117-8 11007195750-7 00105881151-2**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 898,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 45 | 54 | 212.03010000 3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150281 | 6 | # R$ 189,20 # |

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000169 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000223 SJD

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:41:30
125112329 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85610000001 89200064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ------------ |
| NUMERO DO CPF | ------------ |
| CODIGO DA RECEITA | ------------ |
| NUMERO DE REFERENCIA | ------------ |
| DATA DO VENCIMENTO | ------------ |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ------------ |
| PERCENTUAL | ------------ |
| VALOR DO PRINCIPAL | ------------ |
| VALOR DA MULTA | ------------ |
| VALOR DOS JUROS | ------------ |
| VALOR TOTAL | 189,20 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.E51.06B.EA5.32C.854 |

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

| MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br>**DARF** | | |
|---|---|---|
| | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PDT DIRETORIO NACIONAL<br>30951204 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| RPA 201105 WP | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 189,20 |
| **DARF válido para pagamento até 20/06/2011** | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>**RIO DE JANEIRO** | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 189,20 |

**85610000001-2 89200064117-5 11007195750-7 00105881151-2** 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 189,20 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 54 | 212.03010 0003 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150282 | 4 | # 189,20 # R$ |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000170 CPADI / SJD

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000224 CPADI / SJD

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

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:42:55
125112329 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85600000006 44760064117 11007195750 00105611151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| 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 | 644,76 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.DF0.18A.351.B15.DD9 |

cortar nesta linha

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

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

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 | |
| RPA 201105 ACA | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 189,20 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 189,20 |

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**
**NÃO RECEBER COM RASURAS**
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85610000001-2 89200064117-5 11007195750-7 00105881151-2**

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 189,20 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 54 | 912.03 01 00003 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150283 | 2 | # 241,46 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ) *.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

IO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
SJD

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:40:49
125112329 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85670000002 41460064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ------------ |
| NUMERO DO CPF | ------------ |
| CODIGO DA RECEITA | ------------ |
| NUMERO DE REFERENCIA | ------------ |
| DATA DO VENCIMENTO | ------------ |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ------------ |
| PERCENTUAL | ------------ |
| VALOR DO PRINCIPAL | ------------ |
| VALOR DA MULTA | ------------ |
| VALOR DOS JUROS | ------------ |
| VALOR TOTAL | 241,46 |

============================================
NR.AUTENTICACAO D.C36.611.42B.5D1.9AA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

3ª Via

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 241,46 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 241,46 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201105[redacted] SESA

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85670000002-4 41460064117-2 11007195750-7 00105881151-2**

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEC Rec Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 241,46 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 14 | 212 03010000 3 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150284 | 0 | R$ # 130,50 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000172 CGPADI/SJD

...O DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000226 SJD

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

CONTABILIZADO

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:40:17
125112329 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85640000001 30500064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ------------ |
| NUMERO DO CPF | ------------ |
| CODIGO DA RECEITA | ------------ |
| NUMERO DE REFERENCIA | ------------ |
| DATA DO VENCIMENTO | ------------ |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ------------ |
| PERCENTUAL | ------------ |
| VALOR DO PRINCIPAL | ------------ |
| VALOR DA MULTA | ------------ |
| VALOR DOS JUROS | ------------ |
| VALOR TOTAL | 130,50 |

==============================================

NR.AUTENTICACAO 0.A5D.3F4.824.7FA.D2B

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

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

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 130,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 130,50 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201105 CRMG

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85640000001-9 30500064117-8 11007195750-7 00105881151-2**

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

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 130,50 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 54 | 312.0301.00003 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150285 | 9 | # 1.041,95 # |

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 09 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000173 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000227 SJD

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

CONTABILIZADO

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:39:46
125112329 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85670000010 41950064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ---------- |
| NUMERO DO CPF | ---------- |
| CODIGO DA RECEITA | ---------- |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | ---------- |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | ---------- |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 1.041,95 |
| NR.AUTENTICACAO | C.BAC.E56.C60.914.E30 |

cortar nesta linha

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

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.041,95 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.041,95 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

RPA 201105 MFH

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85670000010-7 41950064117-2 11007195750-7 00105881151-2**

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec. Rec. Fed. | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 1.041,95 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 54 | 212 0301 0000 3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150286 | 7 | R$ #493,12 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS ) *.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000174 CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000228 CRADI/SJD

**CONTABILIZADO**

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:39:05
125112329 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -

| | |
|---|---|
| CODIGO DE BARRAS | 85620000004 93120064117 11007195750 00105881151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | ------------ |
| NUMERO DO CPF | ------------ |
| CODIGO DA RECEITA | ------------ |
| NUMERO DE REFERENCIA | ------------ |
| DATA DO VENCIMENTO | ------------ |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ------------ |
| PERCENTUAL | ------------ |
| VALOR DO PRINCIPAL | ------------ |
| VALOR DA MULTA | ------------ |
| VALOR DOS JUROS | ------------ |
| VALOR TOTAL | 493,12 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.98A.B7B.958.13F.AC9 |

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

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

# DARF

| | |
|---|---|
| 01 NOME / TELEFONE | PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 493,12 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 493,12 |

RPA 201105 FSL

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000004-5 93120064117-9 11007195750-7 00105881151-2**

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

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 20 06 11 | 20 06 11 | 493,12 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 54 | 912.030100003 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150287 | 5 | # 146,59 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ) *.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000175 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000229 SJD

CONTABILIZADO

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:38:41
125112329 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 46590064117
51007195750 00183011151

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| 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 | 146,59 |

================================================
NR.AUTENTICACAO C.071.B6D.F02.AFB.B3E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 146,59 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 146,59 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

PIS FPS

**DARF válido para pagamento até 24/06/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85630000001-0 46590064117-1 51007195750-8 00183011151-2**

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | Darf | 200611 | 20 06 11 | 146,59 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| SP | 45 | 54 | 212.0203 0000 0 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

21 DDD e DDI da Embratel

136

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



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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

*00020684*

CDD BRASILIA CENTRO
**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**
**- SAFS 2 QD LT 3**
**ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
**70070-600 BRASILIA DF**

72870070450012300000015618302705 11
POSTAGEM: 27/05/2011 VENCIMENTO: 06/06/2011

**Cód. Conta 17866783**

ELEITORAL
Fls.: 000230

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 06/06/2011 | R$ 243,99 |

**Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 11,32

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Maio/2011 |
| data de emissão: | 24/05/2011 |
| nº da fatura: | 0190052965494 |
| nº da nota fiscal: | 000007277 |
| cód. para débito automático: | 17866783-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 243,99 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **243,99** |
| ICMS: | R$ | 60,99 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6132249139 | DDD | 43 | 2:28:19 | 229,58 |
| **6132249139** | **Total** | **43** | **2:28:19** | **229,58** |
| 6132250196 | DDD | 1 | 0:08:04 | 14,41 |
| **6132250196** | **Total** | **1** | **0:08:04** | **14,41** |
| | **Total do Resumo** | **44** | **2:36:23** | **243,99** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6132249139 | RS - PORTO ALEGRE | 51 32224575 | 27/04/2011 | 12:51:11 | 00:00:59 | D4 Normal | 0,48 |
| 6132249139 | SP - SAO PAULO | 11 40638601 | 29/04/2011 | 14:21:41 | 00:02:00 | D4 Diferenciada | 1,34 |
| 6132249139 | SP - SAO PAULO | 11 40638601 | 29/04/2011 | 14:35:17 | 00:00:36 | D4 Diferenciada | 0,40 |
| 6132249139 | MS - PARANAIBA | 67 36696740 | 29/04/2011 | 14:44:42 | 00:01:07 | D4 Diferenciada | 0,80 |
| 6132249139 | MS - PARANAIBA | 67 36696740 | 29/04/2011 | 14:46:22 | 00:01:07 | D4 Diferenciada | 0,80 |
| 6132249139 | SC - BLUMENAU | 47 33267788 | 29/04/2011 | 14:50:38 | 00:00:55 | D4 Diferenciada | 0,66 |
| 6132249139 | SC - SAO MIGUEL DO OESTE | 49 36221618 | 02/05/2011 | 14:01:38 | 00:01:54 | D4 Diferenciada | 1,28 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34334515 | 02/05/2011 | 18:15:23 | 00:01:00 | D4 Normal | 0,48 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34334515 | 02/05/2011 | 18:27:10 | 00:01:06 | D4 Normal | 0,52 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34334207 | 04/05/2011 | 10:25:01 | 00:05:30 | D4 Diferenciada | 3,73 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34615700 | 04/05/2011 | 10:31:20 | 00:00:35 | D4 Diferenciada | 0,40 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34310700 | 04/05/2011 | 10:54:28 | 00:00:13 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| 6132249139 | SC - CRICIUMA | 48 34617000 | 04/05/2011 | 10:54:57 | 00:00:38 | D4 Diferenciada | 0,45 |

CONTABILIZADO

Destaque aqui.

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Fls.: 000231

Inscrição Estadual:
CNPJ: 00.719.575/0001-69

| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 0800 721 5421 |
|---|---|
| www.embratel.com.br | |

**CONSOLIDADO** (CLASSE 3)

| | |
|---|---|
| código conta: | 17888783 |
| mês de referência: | Maio/2011 |
| data de emissão: | 24/05/2011 |
| nº da fatura: | 0180052985494 |

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

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| **000007277** | **A1** | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| **001/001** | **243,99** |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| DDD | R$ | 174,40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total dos Serviços:** | R$ | 243,99 |

Reservado ao Fisco
**E8E0.A218.C59E.C793.70EB.DA00.D4D3.DA39**

**Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.**
**Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.**

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| **R$ 243,99** | **25%** | **R$ 60,99** |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150294 | 8 | # 243,99 # |

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

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

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000176 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000232 SJD

⑆001125160⑆ 0011502865⑆ 691010517331⑈

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:37:56
125112329 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84630000002-9 | 43990006001-3 |
| | 90052965494-0 | 20110606000-1 |
| Data do pagamento | | 20/06/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 243,99 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 243,99 |

================================================

NR.AUTENTICACAO 7.25A.4C2.68E.E36.C31

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| EMBRATEL | 7277 | 06-06 11 | 20 06 11 | 243,99 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 34 | 312 010603009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TELEFONE MÓVEL

13.6

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

*00010180*

7200039896199240000000449230060611

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000006100 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI/SJD

**Oi,**

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 8546 0129 | Junho 2011 | 14/06/2011 | R$ 1.815,98 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: SUA EMPRESA**
**PLANO ANATEL 010/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **1.080,06** |
| ASSINATURA | 32,66 |
| FRANQUIA DE VOZ | 674,12 |
| CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA | 556,11 |
| SERVICOS DE DADOS POR VOLUME | 23,96 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 0,21 |
| DESCONTO PROMOCIONAL | -207,00 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **32,18** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 32,18 |
| ▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** | **582,58** |
| ▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** | **31,71** |
| ▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** | **11,63** |
| ▶ **TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** | **77,82** |
| **Total a pagar** | **1.815,98** |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150295 | 6 | # 1.815,98 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
BRASIL TELECOM CELULAR S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000177 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000234 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:37:37
125112329 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==================================================

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84690000018-9 | 15980150907-0 |
| | 17614920110-3 | 63210400000-5 |
| Data do pagamento | | 20/06/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 1.815,98 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.815,98 |

==================================================

NR.AUTENTICACAO B.613.73E.90C.464.3E1

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| B Telecom | 6.100 | 14 06 11 | 20 06 11 | 1.815.98 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FD | 38 | 54 | 312.010603.009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# NEXTEL

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO**

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através de seu Nextel)
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 3.131 - SLS. 1.101 A 1.106
CEP: 20210-030 - CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ
C.N.P.J. 66.970.229/0001-39 - INSC. ESTADUAL: 85.727.028

NOTA FISCAL Nº : 000058365
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2011

DATA DE VENCIMENTO : 15/06/2011

SÉRIE: U

ELEITORAL
0 0 8 7 3 6

USUÁRIO : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO : SAFS Q 2 L 3 SN, PLANO PILOTO
CEP: 70042-900 MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF
CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 1.10162132
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 22/04/2011
ATÉ: 21/05/2011

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

| DESCRIÇÃO: | * ALÍQUOTA: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO R$: | VALOR TOTAL R$: |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa nextel uso telefonia nexline | 30,00% | | | 832,41 |
| Mensalidade rental program | 0,00% | | | 104,00 |
| E-mail BB | 30,00% | | | 75,00 |
| Mensalidade | 30,00% | | | 1.349,00 |
| Tarifa publ tel ligações ddd | 30,00% | | | 1.046,95 |
| MMS TORPEDO | 30,00% | | | 3,00 |
| SMS TORPEDO | 30,00% | | | 0,52 |

Reservado ao Fisco: CDD3FC976707A0BB25027D7A6A7B23BD

| BASE DE CÁLCULO ICMS R$ | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS R$ | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.406,88 | Vide * | 1.022,09 | 3.510,88 |

OBSERVAÇÕES:
MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 22/05/2011 A 21/06/2011
C.F.O.P 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO: 1.10162132-7

MENSAGENS:
CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART.18 DECRETO 3737/01)
1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas - BC: 2.260,46 * 1,5% = 33,91

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.081

*REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E04/09 21.07

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150296 | 4 | # 3.510,88 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ) *
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆00112514⑆ 001150296⑆ 656001051733⑈

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Nextel | 58365 | 15 06 11 | 20 06 11 | 3 510,88 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 54 | 312 0106 03009 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150297 | 2 | # 663,63 # R$ |

Pague por este cheque a quantia de ( SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000178 CFADI/SJD

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000237 CFADI/SJD

CONTABILIZADO

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:38:19
125112329 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1251 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85610000006 63630064117 11007195750 00105611151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2011 |
| 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 | 663,63 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.EC7.F5B.48F.4B3.9E9 |

ARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
NPJ 00.719.575/0001-69
LIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

cortar nesta linha

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

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

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 663,63 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 663,63 |

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

IRRF RESCISÃO TRABALHISTA

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85610000006-1 63630064117-3 11007195750-7 00105611151-9**

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Sec Rec Fed | DARF | 20 06 11 | 20 06 11 | 663,63 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 54 | 212.03010000 3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

19.6.

| RECEBEMOS DE CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N000.000.155 Série 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FL. 000238

| CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
|---|---|---|
| SAA QUADRA 03 Nº 1100<br>ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF<br>CEP: 70632-300<br>TELEFONE: (61)33637383 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>N000.000.155<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO<br>5311 0638 0662 9600 0116 5500 2000 0001 5510 0000 1552<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| NATUREZA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 353110012579057 13/06/2011 13:49:57 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 0734013700170 | | 38.066.296/0001-16 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME /RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | | | 00.719.575/0001-69 | 13/06/2011 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA /ENTRADA** |
| SAFS Q2 L3 - ATRAS ANEXO ITAMARATI S/Nº | PLANOPILOTO | | 70042-900 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA /ENTRADA** |
| BRASILIA | (61)33176108 | DF | ISENTO | |

## FATURA/DUPLICATAS

| | VALOR ORIGINAL | DESCONTOS E/OU RETENÇÕES | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| GAMENTO A PRAZO | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |

| TIPO /NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| Depósito Bancário | 23/06/2011 | 3.120,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME /RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SERVIÇO DE ALMOÇO (Serviço realizado na Sede do PDT - SAFS ul - Quadra 2 - Lote 3) Período: 01/06/2011 a 01/06/2011 | 99 | 000 | 5933 | UN | 1,0000 | 2.400,0000 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ EVENTOS OU FESTAS (Locação de lonças, tablares e utensílios para oevento) Período: 01/06/2011 a 01/06/2011 | 99 | 000 | 5949 | UN | 1,0000 | 720,0000 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0734013700170 | 3.120,00 | 2.400,00 | 120,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL)<br><br>BANCO DO BRASIL (001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5 | CONTABILIZADO |

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150299 | 9 | #3.120,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL, CENTO E VINTE REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a CRISTINA ROBERTO BUFFET PRODUCOES CULTURAIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SJD

⑆001⑆1251⑆ 00115029954⑆ 61600105173331⑈

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:31:16
125112329 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 4.973-5
=============================================
DATA 20/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.120,00
VALOR TOTAL 3.120,00
---------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69
=============================================
NR.AUTENTICACAO F.922.AF6.3C9.B44.D56

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Cristina | 155 | | 20 06 11 | 3 120,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 14 | 3120201002002 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

11 03/06/11

**AEB**

**AEB - TÁXI AÉREO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.**

TÁXI AÉREO - HANGARAGEM - MANUTENÇÃO DE AERONAVES
TRANSPORTES VERTICAIS, HORIZONTAIS E REMOÇÕES INDUSTRIAIS

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
CEP 90201-970 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
FONE/FAX: (51) 3341-8066 / 3341-8346
E-mail:aeb@aeb.com.br
INSCR. CNPJ: 88.667.290/0001-72
INSCR. ESTADUAL: 096/2050873

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI / SCDI

DATA DA EMISSÃO: 03.05.2011

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$ | NÚMERO | VALOR R$ | NÚMERO | |
| 7.000,00 | 0347 | 7.000,00 | 2991 | 13.05.2011 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE . ATÉ
COND. ESPECIAIS

SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ENDEREÇO: SAFS - Q2 - L3 - SEM NUMERO
MUNICÍPIO: BRASILIA / DF ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSCR. CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSCR. ESTADUAL:

| VALOR POR EXTENSO | SETE MIL REAIS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
|---|---|

AEB - TÁXI AÉREO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconheço(emos) a exatidão da presente **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E / OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos), em moeda corrente nacional a **AEB - TÁXI AÉREO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados acima. E, na falta de pagamento no respectivo vencimento pagarei (emos), sobre o valor da duplicata, juros de ...% ao mês mais correção monetária, despesas bancárias e de cobrança, até a data do efetivo pagamento.

CONTABILIZADO

___/___/___
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

AEB

AEB - TÁXI AÉREO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.

AVENIDA DOS ESTADOS, S/Nº - HANGAR AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
CEP 90201-970 - BAIRRO ANCHIETA - PORTO ALEGRE - RS
FONES: (051) 341.8066 e 341.8346 - FAX: (051) 472.5398 - BOX: (051) 371.1974
INSCRIÇÃO NO CGC(MF) Nº 88.667.290/0001-72 - INSCRIÇÃO NO CGC(TE) Nº 096/2050873
E-mail: aeb@aeb.com.br

1ª VIA - DESTINATÁRIO

SÉRIE ÚNICA - 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI/SJD

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO SERV, TRANSP:
CÓDIGO: 6353
DATA DA EMISSÃO: 03.05.2011

Nº 000347

USUÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA _ PDT
ENDEREÇO: SAFS - Q2 -L3 - SEM NUMERO - PLANO PILOTO -
MUNICÍPIO: BRASILIA / DF
ESTADO:
INSCR. ESTADUAL:
CGC(MF) Nº 00.719.575/0001-69

PERCURSO:
POA / SÃO BORJA / POA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | FRETE | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TRANSPORTE EXECUTIVO, REALIZADO NO DIA 29/04/2011, AERONAVE PT-JEH: | 7·000,00 | | 7.000,00 |

| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | OBS.: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO 13.05.11 | | TOTAIS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO | 7.000,00 |
| | | | | | |

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA: ESPÉCIE:
CERTIFICADO PROPRIEDADE Nº UF:

OBSERVAÇÕES:

**Dados Bancários**
AEB - TÁXI AÉREO E TRANSP. ESPEC. LTDA.
Banco BRADESCO
AG.: 3271-9 * C.C. 11222-4

CONTABILIZADO

DORE FORMULÁRIOS LTDA. - RUA NISSIN CASTIEL, 375 - DIST.INDL. DE GRAVATAI/RS - CEP 94010-970 - CGC(MF) 62.004.395/0061-99 - INSC.EST. 057/0058317 - 1.000x4 - N.F.S.T.S.Ú.1. - NUM. DE 000.001 a 001.000 - AIDF(RS) 09698.193460 - 11/98

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150093 | 7 | R$ 7.000,00 # |

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

a AEB - TAXI AEREO E TRANSP.ESPEC.LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 04 de MAIO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000181 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000242 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001125193⑈ 0011500935⑆ 690001051733⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA:20/06/2011 HORA:11:54 H

FAVORECIDO: AEB TAXI AEREO E TRANSPORTES E.
AGENCIA:3271-9 CONTA:0011222-4

DEPOSITANTE: PARTIDO DEMOCRATICO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00651 TERM:103 AUT:384

.001 001 1251 001 150093 7.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):........... 7.000,00

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| AEB | 262 | | 20/06/11 | 7.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 312.01.03.01.02 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150298 | 0 | # 10.388,52 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/06/2011 12:02:22 DATA CONTABIL:20/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000366 TERMINAL: 0000003

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

---

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.388,52

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 7801051733 | 150298 | 10.388,52 |
| VALOR TOTAL: | | | | 10.388,52 |

---

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

---

SBR 2005 003 20062011 0147 10.388,52R 2002
000366 033-2079-013000085-1

---

**CONTABILIZADO**

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 7193 | 20.06.11 | 20.06.11 | 10.388,52 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 54 | 3.2.1.1.03.01 [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

MONTOUR

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

# DUPLICATA

Emissão : 13/06/2011
Vencimento : 20/06/2011
Duplicata : 00008993/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI/SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2011 | 00008993/11 | 10.388,52 | 00008993/11 | 20/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
SJD

Dados p/Depósito
BANCO SANTANDER
AG. 2079
C/C 13000085-1

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: DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

| Emissão | Solicitante / C.Custo | Fornecedor / Referência | Passageiro / Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | BETO | TAM | STEYER/MARIA EUGENIA MRS | | |
| [illegible] | | JJ 957. 2428-879290 | POA-GRU-REC- - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 07/06/2011 A 07/06/2011 | Tarifa R$: | 999,00 |
| | | | | Taxas R$: | 130,56 |
| | | | | Total R$: | 1.129,56 |
| [illegible] | BETO | TAM | STEYER/MARIA MRS | | |
| [illegible] | | JJ 957. 2428-879291 | REC-FOR- - - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 10/06/2011 A 10/06/2011 | Tarifa R$ | [illegible] |
| | | | | Taxas R$. | [illegible] |
| | | | | Total R$. | [illegible] |
| [illegible]284 | BETO | TAM | STEYER/MARIA MRS | | |
| [illegible] | | JJ 957. 2428-879292 | FOR-BSB- - - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 497,00 |
| | | | | Taxas R$: | 80,36 |
| | | | | Total R$: | 577,36 |
| [illegible] | BETO | TAM | STEYER/MARIA MRS | | |
| [illegible] | | JJ 957. 2428-879293 | BSB-POA- - - - - - - - - - | | |
| | | | Embarque: 15/06/2011 A 15/06/2011 | Tarifa R$: | 505,00 |
| | | | | Taxas R$: | 81,16 |
| | | | | Total R$: | 586,16 |



CONTABILIZADO

GATL for [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000184 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000245 CPADI/SJD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035294 05/06/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2428-965440 | PANELLA/MARCELO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 07/06/2011 A 07/06/2011 | Tarifa R$: | 460,00 |
| | | | | Taxas R$: | 66,66 |
| | | | | Total R$: | 526,66 |
| 00035319 07/06/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2429-007712 REEMISSAO | PANELLA/MARCELO MR BSB-GIG- - - - - - - - - Embarque: 16/06/2011 A 16/06/2011 | Tarifa R$: | 111,00 |
| | | | | Taxas R$: | 120,00 |
| | | | | Total R$: | 231,00 |
| [illegible]02 [illegible]/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2429-221245 | PANELLA/MARCELO MR SDU-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 13/06/2011 A 14/06/2011 | Tarifa R$: | 949,00 |
| | | | | Taxas R$: | 146,22 |
| | | | | Total R$: | 1.095,22 |
| 00035510 10/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-249718 | SOALHEIRO/SIRLEY MRS BSB-CNF- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 407,00 |
| | | | | Taxas R$: | 71,36 |
| | | | | Total R$: | 478,36 |
| 00035511 11/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-249722 | SOALHEIRO/SIRLEY MRS FOR-BSB- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 850,00 |
| | | | | Taxas R$: | 115,66 |
| | | | | Total R$: | 965,66 |
| [illegible]12 10/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-249736 REEMISSÃO | STEYER/MARIA MRS FOR-BSB- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 353,00 |
| | | | | Taxas R$: | 125,30 |
| | | | | Total R$: | 478,30 |
| 00035513 11/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-249744 REEMISSÃO | VECCHIO/MIGUELINA MRS FOR-BSB- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 604,00 |
| | | | | Taxas R$: | 150,40 |
| | | | | Total R$: | 754,40 |
| [illegible]5514 11/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-249745 REEMISSÃO | FEIJO/TANIA MRS FOR-BSB- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$: | 604,00 |
| | | | | Taxas R$: | 150,40 |
| | | | | Total R$: | 754,40 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI/SJD

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035515 10/06/2011 | BETO | TAM<br>JJ 957. 2429-249747<br><br>REEMISSAO | COSTA/LEONOR MRS<br>FOR-BSB- - - - - - - - -<br>Embarque: 11/06/2011 A 11/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br><br>Total R$: | 584,00<br>148,40<br><br>732,40 |
| [illegible]5540 10/05/2011 | BETO | AZUL LINHAS AEREAS<br>AD AD . WF1N-TE<br><br>REEMISSÃO | SOALHEIRO/SHIRLEY<br>BHZ-REC- - - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br><br>Total R$: | 200,00<br>30,00<br><br>230,00 |
| [illegible]1 [illegible]2011 | BETO | TRIP TRANSP AEREO<br>8R 08R. 1009-912840 | IAREDE/FABIO<br>SJR-RIO- - - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br><br>Total R$: | 229,90<br>40,00<br><br>269,90 |
| [illegible]5542 [illegible]/2011 | BETO | TAM<br>JJ 957. 2429-249782 | STEYER/MARIA<br>BSB-FLN- - - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br><br>Total R$: | 745,00<br>105,16<br><br>850,16 |
| 0035543 10/06/2011 | MARCELO | TAM<br>JJ 957. 2429-007216 | PANELLA/MARCELO<br>RIO-BSB- - - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br><br>Total R$: | 327,00<br>62,32<br><br>389,32 |

[illegible]do R$: 10.388,52 Valor Líquido R$: 10.388,52

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150234 | 4 | # 10.000,00 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de ( DEZ MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI / SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈00112519⑈ 001150234⑆ 699010517334⑈

125112360 0186

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

| | |
|---|---|
| DATA | 21/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.186 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.977.C70.779.6BA.B1A |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 10 | | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agênci | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150293 | 0 | #2.800,00 |

Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a ACUSTICA E PROJETOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001⑈1251⑈7⑈ 001150293⑆ 609001051733⑈

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
125112360 0188
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A ACUSTICA PROJ LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.655-7

| | |
|---|---|
| DATA | 21/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.188 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.800,00 |
| VALOR TOTAL | 2.800,00 |
| NR.AUTENTICACAO | D.42E.FCB.E24.187.1ED |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| ACUSTICA | 422 | | 21/6/11 | 2.800,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 42 | 54 | 312.0107.04 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

# ACKOUSTIK

ACÚSTICA E PROJETOS LTDA.

QS114 - Conjunto 06 - Lote 03 - Samambaia - Brasília/DF - 72.302-556

Cel: (61) 9218-8165 - Fone/Fax: (61) 3045-9045

fabrica@ackk.com.br

## NOTA FISCAL VENDA/SERVIÇO - Mod. 01 Subsérie 01

[X] SAÍDA [ ] SERVIÇOS [ ] ENTRADA

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

422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000749
CPADI/SJD

CNPJ 26.448.092/0001-60

CF/DF 07.426.723/001-33

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUB. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda | 5102 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido Democrático Trabalhista - Diret. Nacional | 00.719.575/0001-69 | 08 / 06 / 2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SAFS - Qd. 2 Lt. 3 | | | / / |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | | DF | Isento | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fornecimento de placa de lã espuma de poliuretano expandido, 25 e 35 mm de espessura, pintado na cor branca | | | m² | 62,00 | | 2.800,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI/SJD

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALIQ. | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALIQ. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.800,00 |

**TRANSPORTADORA**

| 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**

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Qd. 8 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240**

EDIT. GRÁF. VERA CRUZ LTDA. - SIG/Sul Qd. 06 Lt. 2330 - CNPJ 00.064.014/0001-79 - CF/DF 07.336.126/001-15 - Fone: 3344-2275 - 02 Blocos 25X4 de 401 a 450 - AIDF 1-818-10623/2010 - 27/08/2010

Recebemos de ACKOUSTIK - ACÚSTICA E PROJETOS LTDA., os produtos/serviços constantes desta N.F. Modelo 01 Subsérie 01

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| | CONTABILIZADO | 422 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150301 | 4 | # 1.061,40 # |

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

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

21/06/2011 10:46:19 DATA CONTABIL:21/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000114 TERMINAL: 0000001

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.061,40

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 2501051733 | 150301 | 1.061,40 |
| VALOR TOTAL: | | | | 1.061,40 |

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 001 21062011 0027 1.061,40R 2002
000114 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo | CK 301 | 22/6/11 | 21/6/11 | 1.061,40 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 41 | 34 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.11-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA
Emissão : 15/06/2011
Vencimento : 22/06/2011
Duplicata : 00009020/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000190 CPADI / SJD

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2011 | 00009020/11 | 1.061,40 | 00009020/11 | 22/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 CPADI / SJD

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

Valor Por Extenso: HUM MIL E SESSENTA E UM 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035667 15/06/2011 | MARCELO | SOFITEL SAO PAULO | PANELLA/MARCELO Apt SGL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 1.008,00 |
| | | | | Taxas R$: | 53,40 |
| | | | | Total R$: | 1.061,40 |

Valor Bruto R$: 1.061,40 Valor Líquido R$: 1.061,40

CONTABILIZADO

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 15/06/2011 Venc.: 22/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/SJD

File
11/06/004901

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035667

Emissão
15/06/11

Solicitante
MARCELO

Autorização
MARCELO

Passageiro
PANELLA/MARCELO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SOFITEL SAO PAULO

Nº Reserva
9968723

Entrada:
02/06/2011

Saída:
03/06/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Tarifa | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Extra | 50,40 | 50,40 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 1.061,40 | 1.061,40 |

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

**TREND**

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

**SOFITEL IBIRAPUERA [773]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001582704**

**Série:** **0211**
**NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPAD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001582704** | **9.968.723** | **09/06/2011** | **1.058,40** | **24/06/2011** |

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

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

**PERÍODO: 2/6/2011 A 3/6/2011**

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - LUX**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2011 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **1.008,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **1.008,00** |
| TAXA | R$ | **50,40** |
| TOTAL | R$ | **1.058,40** |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150304 | 9 | R$ 123,30 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a IRAN LYRA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000193 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000254 CPADI/SJD

# PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
## PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| Valor R$: 123,30 | Valor por extenso: Cento e vinte e tres reais e trinta centavos |
| CPF/CNPJ: [illegible] | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): IRAN LYRA |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): [illegible] | Bairro: [illegible] |
| CEP: | DDD: 21 / Telefone: [illegible] / UF: RJ / Cidade: RJ |
| A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | Data do Pagamento: 21/06/11 |

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

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

| TOTAL | 123,30 |
|---|---|

CONTABILIZADO

Iran Lyra

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Iran Lyra | 16 | | [illegible] | 123,30 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 40 | 54 | 31201030[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150325 | 1 | R$ #4.046,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000184 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000255 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201106

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

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

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

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

Número de Inscrição
NO INSS:11362025180
NO CPF: 28977653720

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

| Localidade | Data |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30/06/2011 |

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I Valor do serviço prestado ........................R$ | | 5.320,07 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$ | | |
| Soma....R$ | | 5.320,07 |

**DESCONTO**

| | | |
|---|---|---|
| III IRRF...........................R$ | 536,14 | |
| IV INSS...........................R$ | 737,93 | |
| V Outros...........................R$ | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO R$ | | 4.046,00 |

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 36 | 54 | 21301020000-3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150291 | 3 | R$ #438,30 # |

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

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆001125191⑆ 0011502915⑈ 698010517336⑈

# PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
## PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| Valor R$: 438,30 | Valor por extenso: Quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos |
| CPF/CNPJ: [illegible]-63 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Francisco S. Loureiro |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 293 ap 110 | Bairro: V. Isabel |
| CEP: [illegible] | DDD: 21 — Telefone: [illegible] — UF: RJ — Cidade: RJ |
| A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | Data do Pagamento: 21.06.11 |
| Fonte do Recurso: — Tipo de Despesa: — Conta de Débito: — Conta de Crédito: | Banco ou Caixa: |

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | DI | | 21.06.11 | 438,30 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 40 | 54 | 3120103010002 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

Fls. 000257

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150229 | 8 | R$ #4.000,00 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈00112516⑈ 0011502295⑆ 6770105172330⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:28
125112360 0254
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.254 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.000,00 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.BA5.F28.EEB.3A3.9CE |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT - AMAZONAS | 123 | | 27/06/11 | 4.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 50 | 312.01.09.02.00 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150230 | 1 | R$ # 3.000,00 # |

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

a DIRETORIO ESTADUAL AMAPA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000197 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000258 SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:31
125112360 0258
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT DIR REG AMAPA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27.708-8

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.258 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3.000,00 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.3B3.F56.9D3.02A.F48 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | GD | | 27 06 11 | 3 000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 11 | [illegible] | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150231 | 0 | R$ #5.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001125112⑈ 0011502315⑆ 648010517331⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
125112360 0260
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PART DEM TRAB
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.566-9

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.260 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.000,00 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.E3D.3C7.6A4.495.805 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT - BAHIA | CH | | 22 06 11 | 5.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 50 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150233 | 6 | R$ #6.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000799
CPADI / SJD

000760
SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:54
125112360 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEM TRABALHISTA
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.689-6

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.262 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.000,00 |
| VALOR TOTAL | 6.000,00 |
| NR. AUTENTICACAO | 1.DE7.486.8B8.CF8.477 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | | 312.010902006 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150242 | 5 | R$ #3.000,00 # |

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

a PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000260 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000261 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

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

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:19
125112360 0264
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 12.511.236.000.264
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.310.B57.EAF.CD0.F8D

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT - S. L. Maranhão | 60 | | 27 06 11 | 3.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 51 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150305 | 7 | R$350,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a MAX DECORACÕES E CORTINAS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000201 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000262 SJD

<00112513< 0011503055> 677010551733>

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:51
125112360 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAX DECORACOES E CORTINAS
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 42.774-8

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.266 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 350,00 |
| VALOR TOTAL | 350,00 |
| NR. AUTENTICACAO | 3.18A.34A.A53.0A9.607 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAX DECORAÇÕES | 3242 | | 21 06 11 | 350,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 41 | 312.0108.0400 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

**LUANA Decorações**

Cortinas Prontas e Sob Medida, Persianas, Tecidos, Tapetes e Acessórios em Geral.

*MAX DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA - ME*

Fones: (61) 3323-1001 / 3322-9330

www.luanadecoracoes.com.br

*SHC/Sul CR Quadra 502 - Bloco "C" Loja 27 - CEP: 70.330-530 - Asa Sul - Brasília - DF*

**NOTA FISCAL**
Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000203

3242

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Azul - Fisco Destino
3ª Via Rosa - Fisco DF
4ª Via Canário - Contab.
5ª Via Verde - Fixa no Talão

CNPJ: 07.972.866/0001-03

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CF/DF |
|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 07.476.573/001-88 |

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/03/2012**

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B-60 - SALA 240 - CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1500

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NAC. | 00 719 575 0001 69 | 09-06-11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SAFS QD. 02 LT 03 | ASA SUL | | |

| MUNICÍPIO | TELEFONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BSB | 32240791 | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000202 CPAD

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR R$ | DUPLICATA NÚMERO | VALOR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUBO ECO BCO | | | MT | 5,74 | 40,10 | 230,17 | | | |
| | VELCRO DUPLA FACE | | | MT | 5,40 | 25,92 | 139,96 | | | |
| | DESC | | | | | | 20,13 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 350,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 350,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - REMETENTE | 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 A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.*

*GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 / 3378-4222- CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00*
*10 Tls. - 25x5 vias - Nº 3.126 a 3.375 - AIDF Nº 1-111-05705/2011*

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000203 CPADI

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150307 | 3 | R$ #994,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

a TROPICALIA PROJETOS DE JARDINS LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000264 CPADI

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112514⑆ 0011503075⑆ 665010517335⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:15
125112360 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TROPICALIA PROJ JARDINS
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 10.744-1

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.268 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 994,00 |
| VALOR TOTAL | 994,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.47B.247.1F6.EF9.D1E |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Tropicalia | 028 | | 22 06 11 | 994,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1P | 42 | 541 | 312.11.02.04.00-3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE TROPICALIA PROJETOS DE JARDINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

206

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Nº 000.000.028

SÉRIE: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000204 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000265

# TROPICALIA PROJETOS DE JARDINS LTDA

SHIN AREA ESP 03, 3 - VIVEIRO 04 POLO VERDE - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70770600 - Fone/Fax: 6134682060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

**Nº 000.000.028**

**SÉRIE: 0**

**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0600 4118 7600 0120 5500 0000 0000 2810 0089 0401

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de producao do estabelecimento | 353110012924165 - 16/06/2011 17:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0731844100166 | | 00.411.876/0001-20 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido Democratico Trabalhista Diretorio Nacional | 00.719.575/0001-69 | 16/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| SAFS Quad 2 Lote 3, 3 - Explanada | Asa sul | 70042-900 | 16/06/2011 |

| MUNÍCIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 32240791 | DF | ISENTO | 17:06:02 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Plantas hornamentais Diversas | 06029029 | 0400 | 5101 | PT | 1,0000 | 994,0000 | 994,00 | | | | | |

Banco do Brasil
ag. 1887 - 2
cc - 107441

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 28-UNICA, Venc.: 01/07/2011, Valor: 994,00
# Parcela UNICA - Venc: 2011-07-01, Valor: R$ 994.00 #
# Observacoes: Optante Pelo Simples Nacional nao gera credito ICMS

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150309 | 0 | #1.090,00 # |

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

a ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

00112519 0011503095 668010517331

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:41
125112360 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ORTELINA ALVES R AVELANS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 7.998-7

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.270 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.090,00 |
| VALOR TOTAL | 1.090,00 |
| NR.AUTENTICACAO | E.EB0.F09.55C.DBF.BDD |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| ORTELINA | 60 | | 27.06.11 | 1.090,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 54 | 312.01040101-7 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
PRADI / SJD

# MULTICON ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
## ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS

FONE: 061 3347-2702 / 9972 3861
SEPS 714/914 ED SANTA MARIA, SL 533/534 - BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
CEI 239.000.0992-07 CF/DF 07.342.781/001-46 CPF 493.216.411-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000267
SJD

**RECIBO R$ 1.090,00**

Recebemos de PDT NACIONAL
CNPJ: 00.719.575/0001-69

a importância de UM MIL E NOVENTA REAIS

REFERENTE AO HONORARIOS DOS MESES 03 E 04/2011

Este recibo so terá quitação acompanhado de deposito bancário.

CONTABILIZADO

BRASÍLIA-DF _____ DE _____ DE 2011

PARA MAIOR
CLAREZA.FIRMO O
PRESENTE

_____
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 4886-0
CONTA CORRENTE 7.998-7

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150310 | 3 | R$ #300,00 # |

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

a ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000268

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈001251⑈ 001503105⑆ 609010517333⑉

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:06
125112360 0272
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ORTELINA ALVES R AVELANS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 7.998-7

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.272 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 300,00 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.1F9.EC5.1BE.52C.246 |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ortelina | 190 | | 27.06.11 | 300,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | 54 | 312.0104.01.001 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CFADI / SJD

# MULTICON ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
## ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS

FONE: 061 3347-2702 / 9972 3861
SEPS 714/914 ED SANTA MARIA, SL 533/534 - BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
CEI 239.000.0992-07 CF/DF 07.342.781/001-46

000169

**RECIBO R$ 300,00**

Recebemos de PDT NACIONAL
CNPJ: 00.719.575/0001-69

a importância de TREZENTOS REAIS

REFERENTE AO REGISTRO LIVRO DIARIO 2010 NO CARTORIO. XEROX DESPESAS DE 2010 PARA TRE, AUTENTICAÇAO DAS XEROX DAS DESPESAS 2010 EM CARTORIO,ENCADERNAÇAO DOS LIVRO DIARIO E LIVRO RAZAO 2010.

Este recibo so terá quitação acompanhado de deposito bancário.

BRASÍLIA-DF ____ DE _____ DE 2011

PARA MAIOR CLAREZA,FIRMO O PRESENTE

_____
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 4886-0
CONTA CORRENTE 7.998-7

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150311 | 1 | R$ #545,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000270
SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑆001125145⑆ 0011503114⑆ 691010517331⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:30
125112360 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ORTELINA ALVES R AVELANS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 7.998-7

| | |
|---|---|
| DATA | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.274 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 545,00 |
| VALOR TOTAL | 545,00 |
| NR.AUTENTICACAO | E.FD5.186.25B.20B.3FE |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ortelina | 03 | | 27 06 11 | 545,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 54 | 312 MP.....? | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD! / SJD

# MULTICON ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
## ORTELINA ALVES ROMEIRO AVELANS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPAD! / SJD

FONE: 061 3347-2702 / 9972 3861
SEPS 714/914 ED SANTA MARIA, SL 533/534 - BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
CEI 239.000.0992-07 CF/DF 07.342.781/001-46 CPF 493.216.411-49

**RECIBO R$ 545,00**

Recebemos de PDT NACIONAL
CNPJ: 00.719.575/0001-69

a importância de UM MIL E NOVENTA REAIS

REFERENTE AO HONORARIO DO MES 05/2011

Este recibo so terá quitação acompanhado de deposito bancário.

BRASÍLIA-DF _____ DE _____ DE 2011

PARA MAIOR
CLAREZA,FIRMO O
PRESENTE

_____
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 4886-0
CONTA CORRENTE 7.998-7

CONTABILIZADO

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150312 | 0 | R$ #7,38 # |

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000271 CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000272 CPADI / SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:10
125112360 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84680000000 07380006001 90062149687 20110615000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 760.546-3 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 7,38 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.726.71E.8D0.4FD.DE5 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Embratel | 1158 | 15 06 11 | 27 06 11 | 7,38 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 54 | 322.1106.03 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

21 DDD e DDI da Embratel

Fls: 000273

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

Pág.: 00001/00002

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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000211 CPADI/SUD

*00010724*

CDD BRASILIA CENTRO
**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**
**SAFS QD2 LT3**

**70070-600 BRASILIA DF**

72870070450012800000004017300306 11

POSTAGEM: 03/06/2011 VENCIMENTO: 15/06/2011

**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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| **15/06/2011** | **R$ 7,38** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 32240791** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Junho/2011 |
| data de emissão: | 02/06/2011 |
| nº da fatura: | 0190062149687 |
| nº da nota fiscal: | 000001458 |
| cód. para débito automático: | 119525601-9 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Outros Serviços: (com descontos) | R$ | 7,38 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **7,38** |
| ICMS: | R$ | 1,84 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6132240791 | DDD | 5 | 0:07:12 | 7,38 |
| **6132240791** | **Total** | **5** | **0:07:12** | **7,38** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **0:07:12** | **7,38** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6132240791 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 22320121 | 04/04/2011 | 17:04:14 | 00:01:58 | D4 Diferenciada | 1,34 |
| 6132240791 | PE - CARUARU | 81 37011156 | 04/04/2011 | 18:03:39 | 00:01:42 | D4 Normal | 0,84 |
| 6132240791 | RS - PORTO ALEGRE | 51 32891977 | 05/04/2011 | 09:57:22 | 00:01:08 | D4 Diferenciada | 0,80 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6132240791 | SC Area 47 | 47 99277312 | 31/03/2011 | 10:37:04 | 00:01:19 | VC-3 Normal | 2,46 |
| 6132240791 | PE Area 81 | 81 86483401 | 05/04/2011 | 09:52:26 | 00:01:05 | VC-3 Normal | 1,94 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:07:12** | | **7,38** |

CONTABILIZADO

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| **R$ 7,38** | **25%** | **R$ 1,84** |

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 080213
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150313 | 8 | #49,90 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125113⑈ 0011501313⑆ 666010517330⑈

125112360 0280
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========================================

CONVENIO: VIVO RJ

84660000000 49900048001 12011834457 06119110621

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 99.489-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 49,90 |

==========================================

NR.AUTENTICACAO 5.E1C.F42.308.3B9.FA9

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVO | 0143 | 21.06.11 | 26 06 11 | 49,90 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1P | 38 | 54 | 312.14663003 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: **2011834457**
Mês de referência: **06/2011**
Período: **06/05/2011 a 05/06/2011**
Data de emissão: **10/06/2011**

**www.vivo.com.br/suaconta**
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ: 02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI/SJD
Fls.: 000274
CPADI/SJD
MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® FSC® C095161

1001163 00380

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

50 08292523 92692 00000000380 10 150611

Vencimento:
**21/06/2011**
Postagem:
**15/06/2011**

**Vencimento**
**21/06/2011**

**Total a Pagar - R$**
**49,90**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivos | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET MOVEL 10MB | 1 | 1 | 49,90 |
| **Subtotal** | | | **49,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 10MB | 10,00MB | - | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **49,90** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150315 | 4 | #180,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E OITENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125114⑈ 0011503155⑆ 659010551733⑈

27/06/2011 BANCO DO BRASIL - 16:59:59
125112360 0276
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 | 27/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.236.000.276 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 180,00 |
| VALOR TOTAL | 180,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.641.DB0.903.C16.389 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Acesso | 283 | | 27.06.11 | 180,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | 14 | 311.1.05.01.00 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216

**ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME**

Acesso Informática
ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Acesso Computadores
Fone: (61) 3965-5988
SHCN CL QD. 208 - Bl. "A" - Loja 09 - Subsolo - CEP: 71853-510 - Asa Norte - Brasília - DF

**NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1**
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000286377

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

CNPJ: 10.392.148/0001-72
CF/DF: 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/ 02/ 2012

## DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PDT NACIONAL | | | 00.719.575/0001-69 | 14/ 06/ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Midia de cd-r multilaser com 100 unidades | | UN | 01 | 65,00 | 65,00 | | | |
| | **CARTUCHO HP 60 COLORIDO** | | UN | 01 | 60,00 | 60,00 | | | |
| | **CARTUCHO HP 60 PRETO** | | UN | 01 | 55,00 | 55,00 | | | |
| | **DEPOSITO EM CONTA**<br>***BANCO DO BRASIL***<br>**AGENCIA: 3477-0**<br>**CONTA: 30652-5**<br>***VENCIMENTO: 25/06/2011*** | | | | | | | | |

## 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<br>104,99 | ALÍQ | VALOR DO ICMS<br>12,59 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>180,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL<br>180,00 |

## 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

CONTABILIZADO

*PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151*
*SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240*

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-98 - CF/DF 07.409.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 2.501 A 3.000 - AIDF Nº 1-111-03046/2011

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150316 | 2 |

R$ #245,11 #

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS ) *.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI/SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:42
125112360 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000002 45110014905 09412120110 60110000000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 245,11 |
| NR.AUTENTICACAO | A.0A4.8A4.BD5.134.61D |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| B Tel GM | 2012... | 27 06 11 | 27 6 11 | 245,11 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 38 | 54 | 312 0106 03 009 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

*000054272*

72000398962019900000033775301606 11

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.000270157 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD! / SJD

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPAD! / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3224 0791 | Junho 2011 | 27/06/2011 | R$ 245,11 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **230,00** |
| SERVICOS MENSAIS | 117,38 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 13,53 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 97,13 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 1,96 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,80** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,80 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **12,58** |
| ITENS FINANCEIROS | 9,83 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 2,75 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **0,73** |
| **Total a pagar** | **245,11** |

CONTABILIZADO

QUANTIDADE/DURACAO MEDIA
22 CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE 09/06/2011 00000002
**Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO** 0,00

**CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA**

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10/05/2011 | 15:25:31 | 00:02:03 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2121720305 | 0,00 | 0% |
| 24 | 10/05/2011 | 19:09:33 | 00:02:32 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2121720305 | 0,00 | 0% |
| 25 | 12/05/2011 | 12:22:10 | 00:19:10 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | 5130285718 | 0,00 | 0% |
| 26 | 12/05/2011 | 15:16:45 | 00:00:18 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | 5130285718 | 0,00 | 0% |
| 27 | 13/05/2011 | 13:58:12 | 00:03:57 | DDD-PR-CURITIBA | | 4132361479 | 0,00 | 0% |
| 28 | 17/05/2011 | 10:01:53 | 00:00:34 | DDD-SP-SAO PAULO | | 1138815275 | 0,00 | 0% |
| 29 | 17/05/2011 | 10:02:51 | 00:06:03 | DDD-SP-SAO PAULO | | 1138815275 | 0,00 | 0% |
| 30 | 17/05/2011 | 14:52:36 | 00:00:09 | DDD-SP-SAO PAULO | | 1138815275 | 0,00 | 0% |
| 31 | 18/05/2011 | 11:10:44 | 00:05:17 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 32 | 18/05/2011 | 13:49:11 | 00:00:34 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2122321016 | 0,00 | 0% |
| 33 | 19/05/2011 | 13:52:25 | 00:01:19 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | 5133421800 | 0,00 | 0% |
| 34 | 19/05/2011 | 13:54:12 | 00:00:43 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | 5133421800 | 0,00 | 0% |

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150317 | 0 | R$ #227,89 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ) *.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000219 CPADI/SJD

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000280 SJD

⑈00112519⑈ 0011503175⑆ 620010517330⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:17
125112360 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84660000002 27890014907 73392420110 60113900000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 227,89 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.3BD.287.070.56F.34E |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 280.408 | 21 06 11 | 21 06 11 | 227,89 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 38 | 54 | 312.01.06.03.00-5 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

*00054274*

7200039896201990000003377730160611

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011



Fatura: 1106.000280498 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 008220 CPAD/SJD

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000281 CPAD/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 6[illegible]3225 0196 | Junho 2011 | 27/06/2011 | R$ 227,89 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **219,34** |
| SERVICOS MENSAIS | 72,23 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 18,71 |
| INTERURBANOS | 43,68 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 5,64 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 79,08 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **8,55** |
| **Total a pagar** | **227,89** |

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23/05/2011 | 16:51:53 | 00:00:08 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 29 | 24/05/2011 | 10:27:40 | 00:02:23 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 1,31 | 25% ICMS |
| 30 | 24/05/2011 | 11:17:42 | 00:02:11 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2130951204 | 1,20 | 25% ICMS |
| 31 | 24/05/2011 | 11:23:53 | 00:09:47 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 5,37 | 25% ICMS |
| 32 | 25/05/2011 | 14:22:15 | 00:01:34 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,87 | 25% ICMS |
| 33 | 25/05/2011 | 15:41:11 | 00:03:47 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 2,08 | 25% ICMS |
| 34 | 25/05/2011 | 17:00:11 | 00:00:29 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2130951204 | 0,27 | 25% ICMS |
| 35 | 26/05/2011 | 16:46:35 | 00:01:27 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,82 | 25% ICMS |
| 36 | 30/05/2011 | 09:33:54 | 00:08:52 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 4,88 | 25% ICMS |
| 37 | 30/05/2011 | 15:22:22 | 00:00:34 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,32 | 25% ICMS |
| 38 | 30/05/2011 | 15:23:27 | 00:00:27 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,27 | 25% ICMS |
| 39 | 30/05/2011 | 15:40:07 | 00:03:48 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 2,08 | 25% ICMS |
| 40 | 30/05/2011 | 16:17:12 | 00:07:59 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2130951211 | 4,39 | 25% ICMS |
| 41 | 30/05/2011 | 16:34:59 | 00:00:08 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122321215 | 0,27 | 25% ICMS |
| 42 | 01/06/2011 | 12:28:50 | 00:00:20 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122320121 | 0,21 | 25% ICMS |
| 43 | 01/06/2011 | 15:26:36 | 00:01:06 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,60 | 25% ICMS |
| 44 | 01/06/2011 | 17:42:21 | 00:00:28 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,27 | 25% ICMS |
| 45 | 07/06/2011 | 13:05:48 | 00:02:00 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | NOR | 5132015422 | 0,84 | 25% ICMS |

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150318 | 9 | R$ #72,23 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de ( SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈0011125 ⑈ 173380⑈

125112360 0286
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84650000000 72230014907 56377620110 60110000000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 72,23 |
| NR.AUTENTICACAO | C.3E8.DB5.F31.ED6.2BC |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| B. Tel. Oi | 1982?? | 27/06/11 | 27/06/11 | 72,23 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 38 | 54 | 312.010603004 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.000278227 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI/SJD

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

*00054271*

72000398962019900000033774301606 11

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI/SJD

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 3223 2095 | Junho 2011 | 27/06/2011 | R$ 72,23 |

| Veja o que está sendo cobrado | |
|---|---|
| ► SERVICOS OI | 72,23 |
| SERVICOS MENSAIS | 72,23 |
| **Total a pagar** | **72,23** |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150319 | 7 | R$ #232,63 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a BRASIL TELECOM S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000223 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000284 CPADI/SJD

⑆001125147⑆ 0011503195⑇ 634010517331⑈

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:55
125112360 0288
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84630000002 32630014907 56371120110 60115600000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 232,63 |
| NR.AUTENTICACAO | A.BB5.D79.C35.F0C.8FB |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| B telecom | 278226 | 27 06 11 | 27 06 11 | 232,63 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 54 | 3.2.01.06.03 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.000278226 - Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SUD

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

*00054275*

7200039896201990000003377830160611

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPADI/SUD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3225 4290 | Junho 2011 | 27/06/2011 | R$ 232,63 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **226,70** |
| SERVICOS MENSAIS | 122,13 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,91 |
| INTERURBANOS | 24,09 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 35,30 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 44,27 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **5,93** |
| **Total a pagar** | **232,63** |

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18/05/2011 | 11:34:54 | 00:03:53 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 2,14 | 25% ICMS |
| 30 | 25/05/2011 | 12:36:43 | 00:03:50 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122320121 | 1,64 | 25% ICMS |
| 31 | 27/05/2011 | 09:12:41 | 00:02:09 | DDD-TO-GUARAI | DIF | 6334642322 | 1,20 | 25% ICMS |
| 32 | 27/05/2011 | 17:20:55 | 00:01:24 | DDD-MG-PARACATU | DIF | 3836726607 | 0,74 | 25% ICMS |
| 33 | 31/05/2011 | 16:32:08 | 00:05:41 | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF | 4830286818 | 3,12 | 25% ICMS |
| 34 | 08/06/2011 | 11:15:40 | 00:00:13 | DDD-SP-PAULINIA | DIF | 1921166035 | 0,27 | 25% ICMS |
| 35 | 08/06/2011 | 11:16:08 | 00:01:34 | DDD-SP-CAMPINAS | DIF | 1921160552 | 0,87 | 25% ICMS |
| **Total INTERURBANOS** | | | | | | | **24,09** | |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10/05/2011 | 15:29:02 | 00:01:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6184074497 | 1,61 | 25% ICMS |
| 37 | 10/05/2011 | 15:34:02 | 00:01:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6196099233 | 0,93 | 25% ICMS |
| 38 | 10/05/2011 | 17:26:47 | 00:03:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6185512819 | 2,71 | 25% ICMS |
| 39 | 10/05/2011 | 19:31:29 | 00:01:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6178120414 | 1,61 | 25% ICMS |
| 40 | 10/05/2011 | 20:13:40 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6178120414 | 1,01 | 25% ICMS |
| 41 | 11/05/2011 | 16:08:10 | 00:00:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181791214 | 0,42 | 25% ICMS |
| 42 | 12/05/2011 | 10:16:31 | 00:01:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6182541555 | 0,93 | 25% ICMS |
| 43 | 12/05/2011 | 11:21:48 | 00:01:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6182541555 | 1,18 | 25% ICMS |

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150320 | 0 | R$ #577,33 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS ) *
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a BRASIL TELECOM S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000225 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000285 SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000286 CPADI / SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:37
125112360 0290
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84630000005 77330014907 73392820110 60116900000

| | |
|---|---|
| NR. CONVENIO | 95.720-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/06/2011 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 577,33 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.F34.FB4.D4D.5CE.F1C |

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 577,33 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 54 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011



Fatura: 1106.000280499 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 -

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3
70070-600 BRASILIA - DF

*00054273*

7200039896201990000003377630160611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000226 CPADI/SJD

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000287 CPADI/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 3224 9139 | Junho 2011 | 27/06/2011 | R$ 577,33 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **577,33** |
| SERVICOS MENSAIS | 72,23 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 25,96 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 104,13 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 357,16 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 17,85 |
| **Total a pagar** | **577,33** |

CONTABILIZADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24/05/2011 | 11:47:07 | 00:00:05 | DDD-MG-BELO HORIZONTE | DIF | 3132368017 | 0,27 | 25% ICMS |
| 30 | 24/05/2011 | 14:51:59 | 00:01:23 | DDD-SC-GAROPABA | DIF | 4832543974 | 0,76 | 25% ICMS |
| 31 | 24/05/2011 | 17:04:20 | 00:01:15 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122321016 | 0,71 | 25% ICMS |
| 32 | 25/05/2011 | 12:47:20 | 00:00:45 | DDD-SP-SAO PAULO | NOR | 1151839969 | 0,33 | 25% ICMS |
| 33 | 25/05/2011 | 12:59:26 | 00:00:12 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | NOR | 5132892003 | 0,21 | 25% ICMS |
| 34 | 25/05/2011 | 13:03:42 | 00:05:48 | DDD-SC-GAROPABA | NOR | 4832543974 | 2,44 | 25% ICMS |
| 35 | 25/05/2011 | 15:29:04 | 00:00:15 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5132892003 | 0,27 | 25% ICMS |
| 36 | 25/05/2011 | 15:32:55 | 00:00:40 | DDD-RS-PASSO FUNDO | DIF | 5433167100 | 0,38 | 25% ICMS |
| 37 | 25/05/2011 | 18:24:10 | 00:00:10 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | NOR | 2122321016 | 0,21 | 25% ICMS |
| 38 | 26/05/2011 | 11:29:26 | 00:00:27 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122320121 | 0,27 | 25% ICMS |
| 39 | 26/05/2011 | 15:51:08 | 00:01:37 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2122321016 | 0,93 | 25% ICMS |
| 40 | 27/05/2011 | 10:51:38 | 00:03:28 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5133874061 | 1,92 | 25% ICMS |
| 41 | 06/06/2011 | 11:07:55 | 00:10:17 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5132177037 | 5,65 | 25% ICMS |
| 42 | 08/06/2011 | 14:11:11 | 00:00:45 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130285718 | 0,43 | 25% ICMS |
| 43 | 08/06/2011 | 14:20:26 | 00:02:15 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | DIF | 5130285718 | 1,26 | 25% ICMS |
| **Total INTERURBANOS** | | | | | | | **25,96** | |

▶ **Continua na próxima página**

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150237 | 9 | #3.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPADI / SJD

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3972
DATA: 27/06/2011 HORA: 12:46:10
TERMINAL: 1002 NSU: 000624 AUT.: 0912

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003069

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2774/003/00.000 001-4
NOME: PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
DEPOSITANTE
CNPJ: 00719575/0001-69

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 01 | 3.000,00 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios:
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT Piauí | 60 | | 27.06.11 | 3.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | 11 | 10 | 312.01.09.02.01-6 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000228 CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150238 | 7 | R$ #23.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( VINTE E TRES MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000789 SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112515⑆ 0011502385⑈ 622701051733⑆

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

**Comprovante de Depósito** - Conta Corrente e Poupança

| PARA CRÉDITO DE | CÓD. AGÊNCIA / NÚMERO DA CONTA |
|---|---|
| PDT - RS | 0018 21 06010791104 |

| DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
|---|---|---|
| PDT - NAC. | 1251 3 | |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 1251-3 | 150238 | 23.000,00 |

CONTABILIZADO

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO | |
| EM CHEQUES | |
| TOTAL | 23.000,00 |

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

**Confira a autenticação**. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT RIO GDE SUL | | | 02 / 11 | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 10 | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150254 | 9 | #500,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUINHENTOS REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
SEROTEC INFO-INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI / SJD

⑈00111251⑈ 001150254⑆ 633010517333⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 27/06/11 CX 005397237 CRC 057669597
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150254 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057669597
CTA 0541.36020-2 NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

27/06 C TEC DEP CHEQUE 27/06 500,00

CONTABILIZADO

[illegible]0078 057681402 270611 500,00C SEROTE
OPERACAO 025

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 01 | 312.01.08.04.004 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

# SEROTEC INFO

**SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME**

Rua Josefa Fernandes Plaza, 24 - Loja C - Dom Bosco
CEP 23890-000 - Seropédica - RJ
Tel.: (21) **2681-3424**

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 vias) - Série - A
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Rosa - 4ª Via: Jornal

N.º 000456

Válida para emissão até 31/01/2012

CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc. Mun. 1002960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000230 CPD/TSE

Código Fiscal _____

Natureza da Operação Serviço

Data da Emissão da Nota 08/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000291

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. (Fundo de Previdência Trabalhista Marcosul)

Endereço: Av. C.T. Colombo 1411 4º and.

CEP: _____ Município: Leio de Janeiro Estado: R.J.

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

| Quantidade | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R$ Unitário | PREÇOS R$ TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção de uma central digital a Embratel no 1411 referente ao mês de Junho | | 500.00 |

Recebemos
Ag. CC
0541 360202 Etau

CONTABILIZADO

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____% de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00

ISS R$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ _____

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ
CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

Gráfica e Editora Makino Ltda. Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 206 - Centro - Itaguaí - RJ
Tel.: 2688-3458 - CNPJ 00.938.168/0001-42 - Insc. Est. 85.669.907 - Insc. Mun. 15255

01 tl. 50x4 de 000451 a 000500
Aut. 9472 de 30/05/2011

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150303 | 0 |

R$3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

MIDIA EXPRESS COMUNICACAO E COM. LTDA.

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
Fls.: 000292
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 17 de JUNHO de 11

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112515⑆ 0011503035⑈ 675010517334⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:27/06/2011 HORA:12:11 H

FAVORECIDO: MIDIA EXPRESS COMUNICACAO C. L.
AGENCIA:3086-4 CONTA:0046257-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00664 TERM:103 AUT:413

.001 001 1251 001 150303 3.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):.......... 3.000,00

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| MIDIA | 057 | | 27 06 11 | 3.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | 54 | 312.010502008 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

RECEBEMOS DE MIDIA EXPRESS COMUNICAÇÃO E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.057
SÉRIE: 1

ELEITORAL
Fls.: 000293
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 0-00232

**MIDIA EXPRESS COMUNICAÇÃO E COMERCIO LTDA ME**

RUA SANTA CLARA, 76 - LOJA - PONTA DA AREIA, Niteroi, RJ - CEP: 24040050 - Fone/Fax: 26182972

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
**Nº 000.000.057**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3311 0602 9666 9700 0185 5500 1000 0000 5711 7600 0513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | 333110068003559 - 21/06/2011 11:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 78204923 | | 02.966.697/0001-85 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO NACIONAL | 00.719.575/0001-69 | 21/06/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR | CENTRO | 20050-006 | 21/06/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 2130951213 | RJ | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | CARTILHAS TRABALHISTAS - BRIZOLA | 49019900 | 0300 | 5101 | UV | 2.000,0000 | 1,5000 | 3.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tiradentes - Rua Primeiro de Março, s/n - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.010-090 - Tel: (21) 2588 1000.

DV MDVMP!EP!JTTRO

| JOTDSJ..=PIN VOJDJOBM | WBMPS!UPUBMEPTTTFSW..PT | CBTFIEFID√MDVMP!EP!JTTRO | WBMPS!EP!JTTRO |
|---|---|---|---|
| | | | |

EBEPTIBEJDJPOBJT

| JOGPSNB..)FTIDPNOMFN FOUBSFT | SFTFSWBEPIBPIGITDP |
|---|---|
| Jogpsnbí˜f t ! Bej dj pobj t ! ef ! Jouf sf t t f ! ep! Gj t dp; ! #Epdvnf oup! f n j uj ep! qps! NF! pv! FQQI pqubouf ! qf mp! Tj nqmf t ! Cbdj pobm#<! #OÊp! hf sb! ej sf j up! bl dsÎ ej up! gj t dbm ef ! JQJ#! f ! #Of snj uf ! p! bqspwf j ubn f oup! ef ! dsÎ ej up! ep! JDNT! op! wbmps! ef ! S% ! ! ! ! dpssf t qpoef ouf ! „ ! bmÔ vpub! ef ! ! ! ! &! opt ! uf snpt ! ep! Bsu/ ! 34! eb! MD! 234#! QSPDPO S K! . ! Svb! eb! Bkveb-! o° ! 16! . ! Tvct pmp! . ! Df ousp! . ! Sj p! ef ! Kbof j sp ! . ! SK! . ! DFQI 31/ 151. 111! . ! Ej t ! ! QSPDPO! 262! 0! BMFSK! . ! Cbm%dj p | |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150306 | 5 | R$ # 650,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000233 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000294 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/06/2011 12:47:17 DATA CONTABIL:27/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000381 TERMINAL: 0000003

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 5201051733 | 150306 | 650,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | 650,00 |

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 2005 003 27062011 0181 650,00R 2002
000381 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A AG. 1290 CONTA 0000001379 FOI ALTERADA PARA AG. 4290 CONTA 13-000001-0

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo | 312 | | 27/06/11 | 650,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 42 | 51 | 3.2.1.1.09.4000 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 005234
CPARTIDO

**NETCOM informática**

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

| CNPJ/MF | CF/DF - Insc. Est. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 00.719.575/0001-69 | | 07 / 06 / 2011 |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a maio/2011 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| | DADOS P/ DEPOSITO<br>BANCO REAL - 356<br>AG. 1290<br>CC- 0001379-4 | | |
| Deduções Legais | CONTABILIZADO | TOTAL | R$ 650,00 |
| Nota Fiscal Subcontratação Nº | | O ISS já está incluido no preço dos serviços | |

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 05 talões de 50x4 vias numeradas de 676 a 925 - AIDF.: 1-111-23779/2010 Imprima mais

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150308 | 1 | R$ 1.591,20 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000796

⑈001125103⑈ 001150308⑆ 605001051733⑈

**Banrisul**
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

**Comprovante de Depósito** - Conta Corrente e Poupança

| PARA CRÉDITO DE | CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA |
|---|---|---|
| MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 0839 | 080519920-03 |

| DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
|---|---|---|
| PDT - NACIONAL | 1251-3 | |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251-3 | 150308 | 1.591,20 | EM DINHEIRO | |
| | | | | EM CHEQUES | |
| | | | | TOTAL | 1.591,20 |

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

**Confira a autenticação.** Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

[illegible] ******1.591,20   [illegible] MIGUELINA PAI VECCHIO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | DOC | | 21 06 11 | 1.591,20 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 124 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI/SSD

# PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor R$: 1.591,20 | Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos | | | | |
| CPF/CNPJ: 421473870-53 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miriellina Paiva Vecchio | | | | |
| Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Gexeber Vasco Alves 243/08 | | | | Bairro: Petrópolis | |
| CEP: 90010-410 | DDD: 51 | Telefone: 32102722 | UF: RS | Cidade: Porto Alegre | |
| A importância acima indicada refere-se a: 10 (dez) diárias à Greve Reunião Conselho da ISM | | | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) CONTABILIZADO | | | | Data do Pagamento: | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |

Contador: Prof. Loureiro

Real brasileiro (BRL)

| 5 R$ | 10 R$ | 50 R$ | 100 R$ | 250 R$ | 500 R$ | 1000 R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,14 $ | 6,28 $ | 31,42 $ | 62,85 $ | 157,11 $ | 314,23 $ | 628,46 $ |

Imprimir guia completo

YAHOO! FINANÇAS TAMBÉM NO YAHOO! COISAS PARA FAZER

Emails: congress@travelplan.gr, fspyrou@travelplan.gr

**Pago:** Todos los pagos deben hacerse directamente a la agencia de viajes EUROSTAR SA-Travel Plan, ya sea por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

**Consultas:**

**Internacional Socialista de Mujeres**
Maritime House
Old Town, Londres
SW4 0JW, Reino Unido
Tel: +44 20 7720 0568
Fax: +44 20 7720 4448
E-mail: socintwomen@gn.apc.org

**Sírvase tomar nota que la Internacional Socialista de Mujeres no puede hacerse responsable por el coste de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las delegadas/invitadas.**

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150321 | 9 | # R$ 13.455,70 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150321 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/06/2011 12:46:44 DATA CONTABIL:27/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000378 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 13.455,70

| BANCO | AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251 | 1801051733 | 150321 | 13.455,70 |
| VALOR TOTAL: | | | | 13.455,70 |

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 2005 003 27062011 0179 13.455,70R 2002
000378 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO | 96 53 | 22 06 11 | 27 06 11 | 13 455,70 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 40 | 51 | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

# DUPLICATA

Emissão : 20/06/2011
Vencimento : 27/06/2011
Duplicata : 00009053/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000299

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2011 | 00009053/11 | 13.455,70 | 00009053/11 | 27/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL: 000238
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035564 13/06/2011 | BETO | TAM JJ 957. 2429-326626 | LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2011 A 14/06/2011 | Tarifa R$: | 725,00 |
| | | | | Taxas R$: | 103,16 |
| | | | | Total R$: | 828,16 |
| 00035565 13/06/2011 | PROF. LOUREIRO | TAM JJ 957. 2429-326639 | LOUREIRO/FRANCISCO MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2011 A 14/06/2011 | Tarifa R$: | 462,00 |
| | | | | Taxas R$: | 76,86 |
| | | | | Total R$: | 538,86 |
| 00035703 16/06/2011 | BETO | AIR FRANCE AF 057. 3760-127094 | ELY/MARCIO MR ATH-CDG-GRU-POA-GRU-CDG-ATH- - - Embarque: 04/07/2011 A 28/06/2011 | Tarifa US$: | 3.380,32 |
| | | | | Cambio : | 1,00 |
| | | | | Tarifa R$: | 3.380,32 |
| | | | | Taxas R$: | 640,69 |
| | | | | Total R$: | 4.021,01 |
| 00035704 16/06/2011 | BETO | AIR FRANCE AF 057. 3760-127111 | VECCHIO/MIGUELINA ATH-CDG-GIG-POA-CDG-ATH- - - - - Embarque: 03/07/2011 A 27/06/2011 | Tarifa US$: | 3.648,46 |
| | | | | Cambio : | 1,00 |
| | | | | Tarifa R$: | 3.648,46 |
| | | | | Taxas R$: | 635,07 |
| | | | | Total R$: | 4.283,53 |



CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI / SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>Emissão | Solicitante<br>C.Custo | Fornecedor<br>Referência | Passageiro<br>Descrição | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035713<br>16/06/2011 | BETO | TAM<br>JJ 957. 2429-555607 | VECCHIO/MIGUELINA MRS<br>POA-GRU- - - - - - - - -<br>Embarque: 26/06/2011 A 26/06/2011 | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 953,00<br>125,96<br>1.078,96 |
| 00035821<br>20/06/2011 | BETO | GOL TRANSPORTES<br>G3 969. N8KN-KP | CAMELLO/MARCELO<br>RIO-BVB-RIO- - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 2.029,80<br>248,83<br>2.278,63 |
| 0003[illegible]2<br>20/0[illegible]1 | BETO | TRIP TRANSP AEREO<br>8R 08R. 1010-036318 | IAREDE/FABIO<br>RIO-SJR- - - - - - - - -<br>Embarque: / / A / / | Tarifa R$:<br>Taxas R$:<br>Total R$: | 359,90<br>66,65<br>426,55 |

Valor Bruto R$: 13.455,70 Valor Líquido R$: 13.455,70



CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI / SJD

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes – Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

no valor de **R$ 1.362.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

28/06/2011

CONTABILIZADO

TERMOS E FIRMAS CONFERE...
Rafael Cordeiro de Brito
Ger. Mod. UN.
Matr.: 8.366.295-2

FL/FL

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150346 | 4 | R$ 10.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( DEZ MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000241 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000302 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000 000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:58
125112345 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 28/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.0F3.669.1B4.68A.45C

CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| PDT RJ | CD | | 280611 | 10.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 50 | 312 01 09 02 006 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI/SJD

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 n° 105.173-3

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 -

BB R Fixa LP 50 mil,

o valor de **R$ 1.000.000,00**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
SecretárioNacional de Finanças

28/06/2011

TERMO DE CONFERÊNCIA
Rafael Cordeiro de Brito
Ger. Mod. UN.
Matr.: 8.366.295-2

FL/FL

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150302 | 2 | R$ 2.390,00 # |
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150302 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
HOOKTON GRAFICA EDITORA E COM LTDA.

a

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000304
SJD

⑈001251⑆ 001.150302⑆ 6530.0651.2 3390⑈

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 28-06-2011 15:07
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 008844
CONTA 0276-00546-88

CLIENTE: HOOKTON GRAFICA EDITORA E COMERCIO
LTDA ME
DEPOSITADO POR:000

FINALIDADE:000

| | |
|---|---|
| EM DINHEIRO: | 0.00 |
| EM CHEQUES: | 2.390,00 |
| TOTAL..... | 2.390,00 |

AUT 054 OPERADOR 1627414 SUP 008844

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Hookton | 45 | 28/06/11 | 28/06/11 | 2.390,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 54 | 312010502004 | 111.02.01.02.00-3 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAD/SUD

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20110613u12384992000187i12384992000187

Número da Nota **00000045**
Data e Hora de Emissão **13/06/2011 15:11:17**
Código de Verificação **UEIN-VNNF**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.384.992/0001-87** Inscrição Municipal: **0.479.416-8** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **HOOKTON GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia: **HOOKTON GRAFICA** Tel.: **21 3887-7091**
Endereço: **RUA IRAPUA 52 - PENHA CIRCULAR - CEP: 21215-060**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **hooktongrafica@globo.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPAD/SUD

### 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

50.000 UND. FICHA DE CADASTRO - PAPEL OFF-SET 180 GR - IMPRESSÃO 2/2 (AZUL E VERMELHO) - FORMATO 195X125 MM - CORTE RETO - EMPACOTAMENTO DE 1000 UNID. EM CADA

VALOR TOTAL R$ 2.390,00
VL UNIT. R$ 0,0478

VENCIMENTO 28/06/2011

### VALOR DA NOTA = R$ 2.390,00

Serviço Prestado
**13.05.15 - serviços gráficos em geral**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

**CONTABILIZADO**

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150314 | 6 | R$ #150,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E CINQUENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

A&R COM. DE UTILIDADES LTDA EPP ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000245 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO, 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000306 CPADI / SJD

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

-BRB- Banco de Brasilia 27/06/2011 15:04
PA:022 T.:3006 TRN:101200 NSU:184726

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1040345848
Favorecido: A & R COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:......................****.***,R$0,00
Cheque BRB:.....................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:...............0001 / R$ 150,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:..........................****.**R$150,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: C77409B3 CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 2734 | | 27/06/11 | 150,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 42 | 041 | | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

Universo dos Filtros

A & R COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA EPP
"SIMPLES NACIONAL"

Fones: (61) 3963-6465
3967-3212

MERCADO Nº 02 LOJA 18 SETOR LESTE COMERCIAL GAMA-DF CEP: 72.460-000

# NOTA FISCAL - Modelo 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI / SPO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF D F

Data Limite Para Emissão: 12/08/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | Insc. Estadual do Substituto Tributário | CF/DF: 07.507.785/001-96 | CNPJ: 10.246.565/0001-07 |
|---|---|---|---|---|
| Venda | 5102 | | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democratico Trabalhista Diret Nacional | | | | DATA DA EMISSÃO: 14/06/11 |
| ENDEREÇO: SAFS Q2 13 Atras anexo Itamaraty | | | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/06/11 |
| BAIRRO / DISTRITO: Lago Piloto | MUNICÍPIO: Brasília | UF: DF | CEP: 70.042-900 | FONE / FAX: 3234-0791 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento | | CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 | | HORA DA SAÍDA |

FATURA

10 dias no Boleto.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Cl. Fiscal | Situação Tributária | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Alíquotas ICMS | Alíquotas IPI | Valor do IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Válvula redutora de pressão | | | | 01 | 150,00 | 150,00 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total Dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 150,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | R$ 150,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome / Razão Social | Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| Endereço | Município | | UF | Inscrição Estadual |

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTABILIZADO | | | |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

GRAF SERVICE - Fone: 3484-0725 - Maria Peiane Pereira de Araújo - ME, Qd. 20 Lote 9 Loja A Setor Oeste Gama-DF. CNPJ: 03.190.420/0001-76, CF/DF 07.396.968/001-01, 40 Blocos 25 x 4 vias nº 2001 à 3000. AIDF 1-418-03147/2010

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150322 | 7 | R$ #1.013,90 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000247 CPADI/S

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000308

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/06/2011 13:05:32 DATA CONTABIL:28/06/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000407 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.013,90

| BANCO AG. | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 1251 | 1701051733 | 150322 | 1.013,90 |
| VALOR TOTAL: | | | 1.013,90 |

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 2005 003 28062011 0167 1.013,90R 2002
000407 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo | 9052 | 28/06/11 | 28/06/11 | 1.013,90 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 64 | 312 0103 03 005 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

# DUPLICATA

Emissão : 20/06/2011
Vencimento : 28/06/2011
Duplicata : 00009052/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000309 CPAD/TSE

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2011 | 00009052/11 | 1.013,90 | 00009052/11 | 28/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000248 CPAD/TSE

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso: HUM MIL E TREZE 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035811 20/06/2011 | BETO | SAN MARCO BSB | IAREDE/FABIO Apt SGL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 256,00 |
| | | | | Taxas R$: | 43,12 |
| | | | | Total R$: | 299,12 |
| 00035812 20/06/2011 | BETO | SAN MARCO BSB | LYRA/IRAN Apt SGL STD | | |
| | | | | Tarifa R$: | 256,00 |
| | | | | Taxas R$: | 74,58 |
| | | | | Total R$: | 330,58 |
| 00035813 20/06/2011 | BETO | LANCASTER OTHON RIO | IAREDE/FABIO Apt SGL LUX | | |
| | | | | Tarifa R$: | 320,00 |
| | | | | Taxas R$: | 64,20 |
| | | | | Total R$: | 384,20 |

Valor Bruto R$: 1.013,90 Valor Líquido R$: 1.013,90



CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / SJD

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

| Controle | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emi: | Pro: | PV: | Nota de Venda Faturada | Via:3 |
| AM | 32 | TERRESTRE | Data: 20/06/2011 | Venc.: 28/06/11 |

| File | Cliente |
|---|---|
| 11/06/005007 | 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR |

| Filial/Nota | Emissão | Solicitante | Autorização |
|---|---|---|---|
| 0001/00035811 | 20/06/11 | BETO | BETO |

Passageiro
IAREDE/FABIO

| Produto | Hotel | Nº Reserva |
|---|---|---|
| HOTEL NACIONAL | SAN MARCO BSB | 9962666 |

| Entrada: | Saída: | Descrição |
|---|---|---|
| 31/05/2011 | 01/06/2011 | Acomodação SGL / STD |

Observação

IN[illegible]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN[illegible]SE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 256,00 | 256,00 |
| Tarifa | 256,00 | 256,00 |
| Extra | 40,12 | 40,12 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 299,12 | 299,12 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**SAN MARCO BRASILIA [133]**

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001598867**

**Série:** **0511**
**NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
Fls.: 000250
CPAD

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001598867** | **9.962.666** | **14/06/2011** | **296,12** | **29/06/2011** |

NOME DO SACADO
**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**PERÍODO: 31/5/2011 A 1/6/2011**

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2011 | 256,00 | 0,00 | 6,40 | 6,80 | 0,00 |
| 1/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **256,00** | **0,00** | **6,40** | **6,80** | **0,00** |

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: CESAR

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **269,20** |
| TAXA | R$ | **26,92** |
| TOTAL | R$ | **296,12** |

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000312
CPADI

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via.1
Data: 20/06/2011 Venc.: 28/06/11

File
11/06/005008

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00035812

Emissão
20/06/11

Solicitante
BETO

Passageiro
LYRA/[illegible]

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SAN MARCO BSB

Nº Reserva
9962678

Entrada:
31/05/2011

Saída:
01/06/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 256,00 | 256,00 |
| Tarifa | 256,00 | 256,00 |
| Extra | 71,58 | 71,58 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 330,58 | 330,58 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Data : ____ /____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

CONTABILIZADO

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

**Nº** **1001598866**

**Série:** **0511**
**NH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPADI SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI SJ

**SAN MARCO BRASILIA [133]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001598866** | **9.962.678** | **14/06/2011** | **327,58** | **29/06/2011** |

NOME DO SACADO
**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**PERÍODO: 31/5/2011 A 1/6/2011**
PAX: **IRAN LYRA**
TIPO: **SGL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/5/2011 | 256,00 | 1,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **256,00** | **1,00** | **40,80** | **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.....: CESAR

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **297,80** |
| TAXA | R$ | **29,78** |
| TOTAL | R$ | **327,58** |

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPAD: SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 20/06/2011 Venc.: 28/06/11

| File | Cliente |
|---|---|
| 11/06/005009 | 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR |

| Filial/Nota | Emissão | Solicitante | Autorização |
|---|---|---|---|
| 0001/00035813 | 20/06/11 | BETO | BETO |

Passageiro
IAREDE/FABIO

| Produto | Hotel | Nº Reserva |
|---|---|---|
| HOTEL NACIONAL | LANCASTER OTHON RIO | 9964951 |

| Entrada: | Saída: | Descrição |
|---|---|---|
| 01/06/2011 | 02/06/2011 | Acomodação SGL / LUX |

Observação

NO AVISO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

| | Valores em U$ | Valores em R$ |
|---|---|---|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 320,00 | 320,00 |
| Tarifa | 320,00 | 320,00 |
| Extra | 61,20 | 61,20 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 384,20 | 384,20 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000315 CPADI/SGB

**Nº** **1001596081**

1001001596081

Fls.: 000254 CPADI/SGB

**Série:** **0211**
**NH**

**LANCASTER OTHON TRAVEL [1105]**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001596081** | **9.964.951** | **13/06/2011** | **381,20** | **28/06/2011** |

NOME DO SACADO
**MONTOURISME PASSAGENS LTDA** **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**PERÍODO: 1/6/2011 A 2/6/2011**
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUX COM VARANDA**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/2011 | 320,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **320,00** | **0,00** | **12,00** | **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.....: DANIEL S

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **332,00** |
| TAXA | R$ | **49,20** |
| TOTAL | R$ | **381,20** |

**CONTABILIZADO**

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

**PDT-DIRETÓRIO NACIONAL** **Periodo 01a 30 junho 2011**

| Nº | NOME | Salário Base | Bruto a Receber | Descontos | | | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSS | IRRF | Pensão | Sind | V. Ref. | |
| 1 | Claudia Casal Pereira | 3.169,09 | 3.169,09 | -348,60 | -82,25 | | | -10,00 | 2.728,24 |
| 2 | Elisabete Cristina de O. Moraes | 2.050,31 | 2.050,31 | -225,53 | -7,56 | | | -10,00 | 1.807,22 |
| 3 | Fernando Barbosa | 4.629,98 | 4.629,98 | -405,86 | -437,68 | -1.267,29 | | -10,00 | 2.509,15 |
| 4 | Iran Lyra | 3.431,36 | 3.431,36 | -377,45 | -117,27 | | | -10,00 | 2.926,64 |
| 5 | Renato de Oliveira Santana | 1.095,82 | 1.178,52 | -106,07 | 0,00 | -327,26 | | -20,00 | 725,19 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total | 14.376,56 | 14.459,26 | -1.463,51 | -644,76 | -1.594,55 | | -60,00 | 10.696,44 |

Férias processadas

| Nº | Nome | Férias | | | Bruto a Receber | Descontos | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 dias | adicional | Abono | | INSS | IRRF | P.Alim. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Empregados de férias

| Nº | NOME | Férias | | | Bruto a Receber | Descontos | | | Líquido recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30,00 | adicional | Abono | | INSS | IRRF | Pensão | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Resumo da Folha de Pagamento 13º salario - 1ª parcela

| Nº | NOME | Salário Base | Bruto a Receber | Descontos | | | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSS | IRRF | Pensão | 1ª parc | V. Ref. | |
| 1 | Claudia Casal Pereira | 3.169,09 | 1.584,54 | | | | | | 1.584,54 |
| 2 | Elisabete Cristina de O. Moraes | 2.050,31 | 1.025,16 | | | | | | 1.025,16 |
| 3 | Fernando Barbosa | 4.629,98 | 2.314,99 | | | -694,50 | | | 1.620,49 |
| 4 | Iran Lyra | 3.431,36 | 1.715,68 | | | | | | 1.715,68 |
| 5 | Renato de Oliveira Santana | 1.095,82 | 547,91 | | | -164,37 | | | 383,54 |
| | | | | | | | | | |

Cód.lançamento: 47
Hist. Padrão: 81
Debitar: 9201010008
Creditar: 1102010003
Valor R$: 10696,44
Data Pagamento:
Doc.:
Venc.:
Especificação:
Conta Par:

AUTENTICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003 16
CFAD/SJD

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150300 | 6 | # 24,90 # |

Pague por este cheque a quantia de ( VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000257 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000317 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125188⑈ 0011503005⑆ 600010517332⑉

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:27
125112329 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002286357916000665808350140000002490

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/06/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.E24.006.3D2.CA2.529 |

**CONTABILIZADO**

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Uol S/A |  | 30/06/11 | 29/06/11 | 24,90 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
|  | 38 | 54 | 312.0106.0306.1 | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

15-6

Iniverso Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
nscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ
DATA DA EMISSÃO 08/06/2011

| FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
|---|---|---|
| 0228635716 | | |
| AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE | VENCIMENTO | VALOR |
| 2372/006658-3 | 30/06/2011 | 24,90 |
| NÚMERO DE CONTROLE | | |
| 00000228635716-9 | | |

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI/SJD

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

**UOL Assistência Técnica**
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
**www.uol.com.br/at**

**UOL Antivírus e Firewall**
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
**www.uol.com.br/antivirus**

## Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
**www.uol.com.br/clubeuol**

## Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
**www.uol.com.br/cartilha**

CONTABILIZADO

Corte Aqui

Autenticação

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150323 | 5 | R$ 5.898,90 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112514⑈ 0041503235⑆ 678010517338⑉

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Contabilidade 201106

a importância de R$ Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

| Número de Inscrição |
|---|
| NO INSS: 10393091012 |
| NO CPF: 00953920763 |

| Documento de identidade | |
|---|---|
| Número | Orgão Emissor |

CONTABILIZADO

| Localidade | Data |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30/06/2011 |

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado ........................R$ 7.875,79

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 7.875,79

**DESCONTO**

III IRRF..........................R$ 1.238,96

IV INSS..........................R$ 737,93

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.898,90

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO SOARES LOUREIRO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RPA | | 21.06.11 | 5.898,90 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150327 | 8 | R$ #3.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

FRANCISCO MENDES SOARES

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000259 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000320 CPADI/SJD

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:28
125112329 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 10.736-0

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.427 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3.000,00 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.7A5.1B9.134.7F0.2CE |

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201106

a importância de R$ Três Mil Reais

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

**Número de Inscrição**

NO INSS: 10328850125
NO CPF: 34783865787

**Documento de identidade**

Número | Orgão Emissor

**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

CONTABILIZADO

Assinatura

| Localidade | Data |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 30/06/2011 |

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RPA | | 29/06/11 | 3.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 36 | 51 | 213.[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-5 | 2 | 001 | 150328 | 6 | R$ 3.000,00 # |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de ( TRES MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a WILSON PESSINO ou à sua ordem

Fls.: 1100321
CPADI / SJD

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125169⑈ 0041503285⑆ 650004053733?⑈

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201106

a importância de R$ Três Mil Reais

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

**Número de Inscrição**

NO INSS: 10310268718
NO CPF: 09847669791

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

CONTABILIZADO

| Localidade | Data |
|---|---|
| Rio de janeiro | 30/06/2011 |

**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

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Wilson | RPA | | 29/6/11 | 3.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 36 | 81 | 313.1.1.2.01... | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150329 | 4 | R$ #4.000,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATRO MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
EVERTON WAN-DALL ALVES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CFADI

Fls.: 000322
CFADI

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:48
125112329 0429
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EVERTON WAN DALL ALVES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 29.006-8

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.429 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.000,00 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.038.96F.14A.168.926 |

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201106

a importância de R$ Quatro Mil Reais

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12483632531
NO CPF: 02012672922

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I Valor do serviço prestado ........................R$ | | 5.256,62 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$ | | |
| Soma....R$ | | 5.256,62 |

**DESCONTO**

| | | |
|---|---|---|
| III IRRF..........................R$ | 518,69 | |
| IV INSS..........................R$ | 737,93 | |
| V Outros.........................R$ | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO R$ | | 4.000,00 |

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Assinatura

CONTABILIZADO

| Localidade | Data |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30/06/2011 |

Nome Completo
EVERTON WAN-DALL ALVES

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Everton | RPA | | 29 06 11 | 4000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 36 | 121 | 313.01.02.[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150330 | 8 | R$ #1.267,29 # |

Pague por este cheque a quantia de ( UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000262 CPADI / SJD

**CONTABILIZADO**

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000323 CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:15
125112329 0431
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.431 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.267,29 |
| VALOR TOTAL | 1.267,29 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.3CD.074.6B2.EF5.990 |

O 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:** | JUNHO/2011 |
| **Valor descontado:** | R$ 1.267,29 |
| **Pagamento efetuado** | **REALIZAMENTO DO PAGAMENTO** |
| **Banco:** | Banco do Brasil S/A |
| **Agência nº:** | 1251-3 |
| **Conta nº:** | 5.148-9 |
| **Cheque nº** | 150330 |
| **Valor:** | R$ 1.267,29 |
| **Comprovante:** | Guia de depósito |
| **Data do depósito:** | 29.06.11 |

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Elizabete | 33 | | 29.06.11 | 1.267,29 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| FP | | 54 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

**CONTABILIZADO**

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150332 | 4 | R$327,26 # |

Pague por este cheque a quantia de ( TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ) *.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
MARCIA DA SILVA FERREIRA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

000324

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:54
125112329 0444
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.444 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 327,26 |
| VALOR TOTAL | 327,26 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.CD5.136.E81.8FF.7A9 |

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:** | Junho/2011 |
| **Valor descontado:** | R$ 327,26 |
| | |
| **Pagamento efetuado** | **REALIZAMENTO DO PAGAMENTO** |
| **Banco:** | Banco do Brasil S/A |
| **Agência nº:** | 3082-1 |
| **Conta nº:** | 22972-5 |
| **Cheque nº** | 150332 |
| **Valor:** | R$ 327,26 |
| **Comprovante:** | Guia de depósito |
| **Data do depósito:** | 29.06.11 |

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 29.06.11 | [illegible] |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 34 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150333 | 2 | R$ #164,37 # |

Pague por este cheque a quantia de ( CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ) *.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
MARCIA DA SILVA FERREIRA
ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00026
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:22
125112329 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.437 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 164,37 |
| VALOR TOTAL | 164,37 |

NR.AUTENTICACAO F.25A.DEE.C25.0DF.276

# 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:** | JUNHO / 2011 |
| **Valor descontado:** | R$ 164,37 |
| **Pagamento efetuado** | **REALIZAMENTO DO PAGAMENTO** |
| **Banco:** | Banco do Brasil S/A |
| **Agência nº:** | 3082-1 |
| **Conta nº:** | 22972-5 |
| **Cheque nº** | 150333 |
| **Valor:** | R$ 164,37 |
| **Comprovante:** | Guia de depósito |
| **Data do depósito:** | 29.06.11 |

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 29 6 11 | 164,37 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 34 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150331 | 6 | R$694,50 # |

Pague por este cheque a quantia de ( SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) *.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
ELIZABETE GOMES DE MORAS BARBOSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / SJD

ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

000326
CPADI / SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
NPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CONTABILIZADO

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:36
125112329 0433
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

| | |
|---|---|
| DATA | 29/06/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 12.511.232.900.433 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 694,50 |
| VALOR TOTAL | 694,50 |
| NR.AUTENTICACAO | E.DD9.A41.1EA.F4E.051 |

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:** | Junho / 2011 |
| **Valor descontado:** | R$ 694,50 |
| **Pagamento efetuado** | **REALIZAMENTO DO PAGAMENTO** |
| **Banco:** | Banco do Brasil S/A |
| **Agência nº:** | 1251-3 |
| **Conta nº:** | 5.148-9 |
| **Cheque nº** | 150331 |
| **Valor:** | R$ 694,50 |
| **Comprovante:** | Guia de depósito |
| **Data do depósito:** | 29.06.11 |

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 60 | | 29.06.11 | 694,50 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | | 54 | 312.01.04.99.11 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150324 | 3 | #8.069,25 # |

Pague por este cheque a quantia de ( OITO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ) *.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a MARA DE FATIMA HOFANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000256 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000327 CPADI / SJD

**Banrisul** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

**Comprovante de Depósito** - Conta Corrente e Poupança

| PARA CRÉDITO DE | CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA |
|---|---|---|
| MARA DE FATIMA HOFANS | 337 | 35018466-07 |

| DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
|---|---|---|
| PDT - NACIONAL | 1251-3 | |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1251-3 | 150324 | 8.069,25 | EM DINHEIRO |
| | | | | EM CHEQUES |
| | | | | TOTAL 8.069,25 |

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

**Confira a autenticação.** Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 201106

a importância de R$ Oito Mil, Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 11390705727
NO CPF: 29429056034

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I Valor do serviço prestado ........................R$ | | 10.869,38 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$ | | |
| Soma....R$ | | 10.869,38 |

**DESCONTO**

| | | |
|---|---|---|
| III IRRF...........................R$ | 2.062,20 | |
| IV INSS..........................R$ | 737,93 | |
| V Outros.........................R$ | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO R$ | | 8.069,25 |

CONTABILIZADO

| Documento de identidade | |
|---|---|
| Número | Orgão Emissor |

Assinatura

| Localidade | Data |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30/06/2011 |

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFANNS

| Favorecido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RPA | | [illegible] | 8.069,25 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| | 36 | 52 | 213.01[illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150326 | 0 | R$ 4.770,00 # |

Pague por este cheque a quantia de ( QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JUNHO de 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000267 CPADI / SJD

Fls.: 000328 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
14-RUA RODRIGO SILVA, 26
40040001/22424774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00142514⑈ 001450326⑆ 667010517331⑈

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

| Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS) |
|---|---|
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 00719575000169 |

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 201106

a importância de R$ Quatro Mil, Setecentos e Setenta Reais

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10422044285
NO CPF: 20674031768

CONTABILIZADO

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I Valor do serviço prestado ........................R$ | | 6.318,69 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$ | | |
| Soma....R$ | | 6.318,69 |

**DESCONTO**

| | | |
|---|---|---|
| III IRRF.........................R$ | 810,76 | |
| IV INSS.........................R$ | 737,93 | |
| V Outros........................R$ | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO R$ | | 4.770,00 |

Assinatura

| Localidade | Data |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 30/06/2011 |

Nome Completo
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor/R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 29 06 11 | 4.770,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 36 | 121 | [illegible] | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

| PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|---|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000268
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 150334 | 0 | R$ 5.000,00 |

Pague por este cheque a quantia de ( CINCO MIL REAIS ) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

ALEXANDRE SOUSA DA SILVEIRA

ou à sua ordem

E JANEIRO 27 de JUNHO de 11

fls. 000329
CPADI / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 29/06/2011
TERMINAL: 1492 NSU: 000A0E
AGENCIA: 3073
HORA: 11.13.09
AUT.: 0905

COMPROVANTE DE DEPOSITO

[illegible]

...DEMOCRATICO TRABALHISTA
...575/0001-69
...CARIO DESDE 01/2000

623010551733344

[illegible]
NOME: ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA
DEPOSITANTE:
[illegible]

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | [illegible] | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1251 | 0 | 5.000,00 |

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

[illegible]

## ...NOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| | |

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

...erviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA 201107

a importância de R$ Cinco Mil Reais

| Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| | X 10% | = |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|---|---|
| | |

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

**Número de Inscrição**

NO INSS: 12299890817
NO CPF: 55854370034

CONTABILIZADO

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I Valor do serviço prestado ........................R$ | | 6.635,93 |
| II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$ | | |
| Soma....R$ | | 6.635,93 |

**DESCONTO**

| | |
|---|---|
| III IRRF..........................R$ | 898,00 |
| IV INSS..........................R$ | 737,93 |
| V Outros..........................R$ | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO R$ | 5.000,00 |

| Documento de identidade | |
|---|---|
| Número | Orgão Emissor |

Assinatura: DB

| Localidade | Data |
|---|---|
| PORTO ALEGRE | 31/07/2011 |

Nome Completo: ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA

| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | 29/06/11 | 5.000,00 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 36 | 14 | 913012000-3 | 111.02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

**PDT-DIRETÓRIO NACIONAL** **Período 01 a 30 junho 2011**

| Nº | NOME | Salário Base | Bruto a Receber | Descontos | | | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSS | IRRF | Pensão | Sind | V. Ref. | |
| 1 | Claudia Casal Pereira | 3.169,09 | 3.169,09 | -348,60 | -82,25 | | | -10,00 | 2.728,24 |
| 2 | Elisabete Cristina de O. Moraes | 2.050,31 | 2.050,31 | -225,53 | -7,56 | | | -10,00 | 1.807,22 |
| 3 | Fernando Barbosa | 4.629,98 | 4.629,98 | -405,86 | -437,68 | -1.267,29 | | -10,00 | 2.509,15 |
| 4 | Iran Lyra | 3.431,36 | 3.431,36 | -377,45 | -117,27 | | | -10,00 | 2.926,64 |
| 5 | Renato de Oliveira Santana | 1.095,82 | 1.178,52 | -106,07 | 0,00 | -327,26 | | -20,00 | 725,19 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total | 14.376,56 | 14.459,26 | -1.463,51 | -644,76 | -1.594,55 | | -60,00 | 10.696,44 |

Férias processadas

| Nº | Nome | Férias | | | Bruto a Receber | Descontos | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 dias | adicional | Abono | | INSS | IRRF | P.Alim. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Empregados de férias

| Nº | NOME | Férias | | | Bruto a Receber | Descontos | | | Líquido recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30,00 | adicional | Abono | | INSS | IRRF | Pensão | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Resumo da Folha de Pagamento 13º salario - 1ª parcela

| Nº | NOME | Salário Base | Bruto a Receber | Descontos | | | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSS | IRRF | Pensão | 1ª parc | V. Ref. | |
| 1 | Claudia Casal Pereira | 3.169,09 | 1.584,54 | | | | | | 1.584,54 |
| 2 | Elisabete Cristina de O. Moraes | 2.050,31 | 1.025,16 | | | | | | 1.025,16 |
| 3 | Fernando Barbosa | 4.629,98 | 2.314,99 | | | -694,50 | | | 1.620,49 |
| 4 | Iran Lyra | 3.431,36 | 1.715,68 | | | | | | 1.715,68 |
| 5 | Renato de Oliveira Santana | 1.095,82 | 547,91 | | | -164,37 | | | 383,54 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 7.188,28 | | | -858,87 | | | 6.329,41 |

Resumo da Folha de RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| Nº | NOME | Salário Base | Bruto a Receber | Descontos | | | | | Líquido a Receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSS | IRRF | Pensão | 1ª parc | V. Ref. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPADI/SJD

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

**Para a**

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 300.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Paulo Ricardo Vollmer
Assistente A UN
Matr.: 8.173.829-3

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

pdtconta@veloxmail.com.br

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPAD/SJD

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 06/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **30 de junho de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| Cláudia Casal Pereira | 1099-5 | 2975-0 | 2.728,24 |
| Elisabete Cristina de Oliveira Moraes | 16567-0 | 1251-3 | 1.807,22 |
| Fernando Barbosa | 135694-1 | 1251-3 | 2.509,15 |
| Iran Lyra | 135698-4 | 1251-3 | 2.926,64 |
| Renato de Oliveira Santana | 16627-8 | 1251-3 | 725,19 |
| | | | |
| Total | | | 10.696,44 |

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 10.696,44.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Rio, 28/06/2011.

FL/FI

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2011

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Fls.: 000333
CPAD/SJD

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 06/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **30 de junho de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| Cláudia Casal Pereira | 1099-5 | 2975-0 | 2.728,24 |
| Elisabete Cristina de Oliveira Moraes | 16567-0 | 1251-3 | 1.807,22 |
| Fernando Barbosa | 135694-1 | 1251-3 | 2.509,15 |
| Iran Lyra | 135698-4 | 1251-3 | 2.926,64 |
| Renato de Oliveira Santana | 16627-8 | 1251-3 | 725,19 |
| | | | |
| Total | | | 10.696,44 |

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 10.696,44.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

28/06/2011

Rafael Ribeiro de L...
Ger. Mod. UN.
Matr.: 8.366.295-2

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 334
CPADI/SJD

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 9, à fl. 334.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.