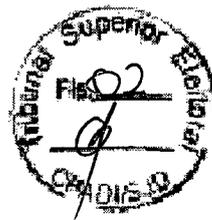




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-85.2012.6.00.0000

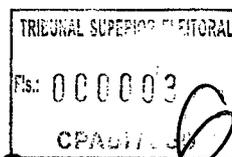
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 4, à fl.

Eu, *Edson Bacelar*
Assessor Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



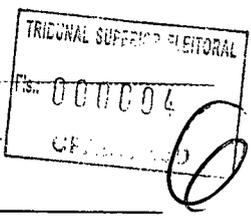
Exercício Financeiro

2011

SALARIOS E ORDENADOS
RES. 22.239/06

3.1.2.01.01.99.01

Sequência = 13



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
52	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856161	3	R\$ 9.952,84
52	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856161	3	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, novecentos e cinqüenta dois reais e oitenta quatro centavos

a **Partido Trabalhista Brasileiro** ou à sua ordem

Brasília, 04 Janeiro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/000113
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Despesas administrativas do PTB São Paulo

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

Comp 432 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 858161 C3 3 R\$ 9.952,84

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, novecentos e cinqüenta dois reais e oitenta quatro centavos

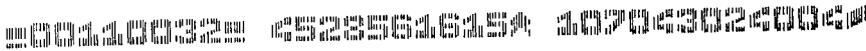
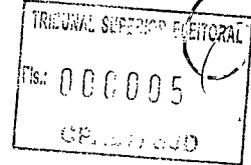
a Partido Trabalhista Brasileiro ou à sua ordem

Brasília, 04 Janeiro de 2011

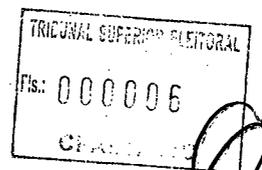


ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



PAGAMENTOS POR BRASILIA -DEZEMBRO/10		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
02/01/2011	LUCIENE MASSEI	1.119,26
02/01/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.403,08
02/01/2011	FÁTIMA DA SILVA	1.614,12
02/01/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.510,79
02/01/2011	NATALIA APARECIDA ALCANTARA HENRIQUE	598,18
02/01/2011	GFIP MÊS 12/10	899,42
02/01/2011	DARF COMP/12/10	10,57
02/01/2011	GPS 12/10	2.684,99
02/01/2011	DARF COMP/12/10	112,43
02/01/2011	TOTAL	9.952,84



São Paulo, 15 de dezembro de 2010

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.S^a, ordene seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, com vencimento em 02 de janeiro de 2011, referente a pagamento de salários de 05 funcionárias, bem como encargos sociais, (documentos anexos), cujo valor total é de R\$ 9.952,84 (NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço

LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000007
 CPAL/15/10

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 12/2010

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 5 LUCIENE MASSEI SILVA 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO 01/06 2009 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.335,60	
301	INSS	9,00		120,20
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
330	Vale Transporte	46,00		80,14

			Total de Vencimentos 1.335,60	Total de Descontos 216,34
			Valor Líquido	1.119,26

Salário Base 1.335,60	Sal. Contr. INSS 1.335,60	Base Cál. FGTS 1.335,60	F.G.T.S. do Mês 106,84	Base Cál. IRRF 1.215,40	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 DATA

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
 100310747 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 04/01/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.222
 VALOR DINHEIRO 1.119,26
 VALOR TOTAL 1.119,26
 =====
 NR. AUTENTICACAO F. 678.029.BE7.BE9.FE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000008
 6

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA
			Local
			Seção
			Admissão
			FL
			01/06 2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.669,50	
301	INSS	9,00		150,25
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
330	Vale Transporte	46,00		100,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.669,50	266,42
			Valor Líquido	1.403,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	1.669,50	1.669,50	133,56	1.519,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 Assinatura do Funcionário

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:31
 100310747 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0225

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	04/01/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.074.700.225
VALOR DINHEIRO	1.403,08
VALOR TOTAL	1.403,08
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.BFB.E83.0B4.CD5.E40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000009
 CANCELADO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 12/2010

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 1 FATIMA DA SILVA 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/02 1986 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.520,37		
118	Triênios	9,00	311,22		
301	INSS	11,00		201,47	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
			Total de Vencimentos 1.831,59	Total de Descontos 217,47	
			Valor Líquido	1.614,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,37	1.831,59	1.831,59	146,52	1.630,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04, 01, 2011
 DATA

Fatima da Silva
 Assinatura do Funcionário

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:00:42
 100310747 0221
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

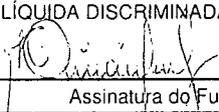
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7

DATA 04/01/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.221
 VALOR DINHEIRO 1.614,12
 VALOR TOTAL 1.614,12

NR. AUTENTICACAO A.547.19C.F01.5CA.4EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins.: 000010
 CPA: 111111

Demonstrativo de Pagamento de Salário							
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079				SAO PAULO-SP		12/2010	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL	
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09 2007	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	Salário Base	30,00	1.808,07				
118	Triênios	1,00	34,58				
300	IRRF	7,50			10,57		
301	INSS	11,00			202,69		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00		
330	Vale Transporte	38,00			102,60		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.842,65		331,86		
			Valor Líquido		1.510,79		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.808,07	1.842,65	1.842,65	147,41	1.639,96	7.50		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
04 / 01 / 2011							
DATA		Assinatura do Funcionário					

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
 100310747 0223

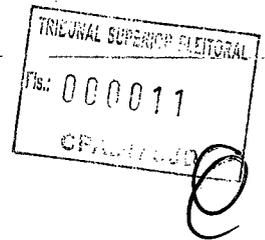
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

DATA 04/01/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.223
 VALOR DINHEIRO 1.510,79
 VALOR TOTAL 1.510,79

NR. AUTENTICACAO B.444.580.7BD.91A.468



Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96					
NOVE DE JULHO. 4079		SAO PAULO-SP					
12/2010							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
3	NATALIA APARECIDA ALCANTARA HE	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA			01/10.2007	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	Salário Base	30,00	654,51				
003	Salário Família	1,00	19,48				
118	Triênios	1,00	34,58				
301	INSS	8,00			55,12		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00		
330	Vale Transporte	38,00			39,27		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			708,57		110,39		
			Valor Líquido		598,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
654,51	689,09	689,09	55,12	483,28	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
<u>04/01/11</u>		<u>Natalia Alcantara</u>					
DATA		Assinatura do Funcionário					

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
100310747 0224
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NATALIA A A HENRIQUE
AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.385-1
=====

DATA	04/01/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.074.700.224
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	598,18
VALOR TOTAL	598,18
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.83E.316.679.6CA.BC2

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	1.335,60	301 INSS	9,00	120,20	601 DEP.FGTS	8,00	106,84
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.215,40
			330 VAL.TRANSF	46,00	80,14	603 BASE-INSS		1.335,60
						604 BASE-FGTS		1.335,60
						605 BASE-RAIS		1.335,60
						611 BASIR-DED		120,20
Total Proventos		1.335,60	Total Descontos		216,34	Total Liquido		1.119,26

Total da Cooperativa								
Total Proventos		7.387,91	Total Descontos		1.142,48	Total Liquido		6.245,43

R e s u m o G e r a l

proventos		descontos			
001 SAL.BASE	6.988,05	300 IRRF	10,57	601 DEP.FGTS	589,45
SAL.FAMIL	19,48	301 INSS	729,73	602 BASE-IR	6.488,01
118 TRIENIO	380,38	320 DES.VAL.RE	80,00	603 BASE-INSS	7.368,43
		330 VAL.TRANSF	322,18	604 BASE-FGTS	7.368,43
				605 BASE-RAIS	6.988,05
				611 BASIR-DED	880,42
Total Proventos	7.387,91	Total Descontos	1.142,48	Total Liquido	6.245,43

Total de Funcionarios na Folha: 005 Total de Funcionarios Admitidos: 000 Total de Funcionarios Demitidos: 000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000013
 CPF: 00000000000

FLS: 2

FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 12/2010

EMISSAO: 14/12/2010

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60	
----- p r o v e n t o s -----*				----- d e s c o n t o s -----*			
001 SAL.BASE	30,00	1.335,60	301 INSS	9,00	120,20	601 DEP.FGTS	8,00
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR	1.215,40
			330 VAL.TRASP	46,00	80,14	603 BASE-INSS	1.335,60
						604 BASE-FGTS	1.335,60
						605 BASE-RAIS	1.335,60
						611 BASIR-DED	120,20
Total Proventos		1.335,60	Total Descontos		216,34	Total Liquido	1.119,26

Total da Cooperativa							
Total Proventos		7.387,91	Total Descontos		1.142,48	Total Liquido	6.245,43

R e s u m o G e r a l

----- p r o v e n t o s -----*		----- d e s c o n t o s -----*	
001 SAL.BASE	6.988,05	300 IRRF	10,57
002 SAL.FAMIL	19,48	301 INSS	729,73
018 TRIENIO	380,38	320 DES.VAL.RE	80,00
		330 VAL.TRASP	322,18
Total Proventos	7.387,91	Total Descontos	1.142,48
		Total Liquido	6.245,43

Total de Funcionarios na Folha: 005 Total de Funcionarios Admitidos: 000 Total de Funcionarios Demitidos: 000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000014
 CPF: 12345678

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	47.828.298/0001-96
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA 12/2010	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,57
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	10,57
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

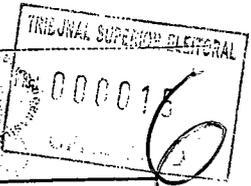
04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:05
 100310747 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 04/01/2011
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2011
 NUMERO DO CNPJ 47.828.298/0001 96
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 10,57
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 10,57
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.93C.2B7.6F6.400.42F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856204	0	R\$ 9.817,16
752	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856204	0	



Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos**

Partido Trabalhista Brasileiro ou à sua ordem

Brasília, de 24 Janeiro de 2011



ASA NORTE 504 DF
 CO.000.000/0894.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL. B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.609.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



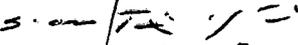
ORDEN DE PAGAMENTO

Cheque caixa. Desp. Administrativas de PTB São Paulo

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 886204 C3 0 R\$ 9.817,16

TREJUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos**

CA:10032401114

a **Partido-Trabalhista Brasileiro** ou à sua ordem

Brasília, de 24 Janeiro de 2011

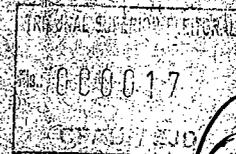


ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

[Handwritten Signature]
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.609.136/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997.



PAGAMENTOS POR BRASILIA- JANEIRO 2011		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/02/2011	LUCIENE MASSEI	1.079,19
01/02/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.352,99
01/02/2011	FÁTIMA DA SILVA	576,21
01/02/2011	MAP ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRES	1.080,00
01/02/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.484,77
01/02/2011	NATALIA APARECIDA ALCANTARA HENRIQUE	579,79
01/02/2011	DARF COMP/11/10	49,49
01/02/2011	DARF COMP/11/10	80,39
01/02/2011	GFIP COMP/AGO/09	641,52
01/02/2011	GPS 08/09	2.892,81
01/02/2011	TOTAL	9.817,16



São Paulo, 20 de janeiro de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.S^a, ordene seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, com vencimento em 01 de fevereiro de 2011, referente a pagamento de salários de 05 funcionárias, bem como encargos sociais, (documentos anexos), cujo valor total é de R\$ 9.817,16 (NOVE MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço

LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96		01/2011	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão 01/06 2009
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	Salário Base	30,00	1.335,60		120,20
301	INSS	9,00			40,07
310	Contribuição Confederativa	3,00			16,00
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			80,14
330	Vale Transporte	40,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.335,60	256,41	
			Valor Líquido	1.079,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/02/11 DATA		<i>Luciene Massei Silva</i> Assinatura do Funcionário			

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:20
 100310795 0098
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO**

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/02/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.098
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.079,19
 VALOR TOTAL 1.079,19
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.875.BEE.4C4.9BD.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000019
 CPAD/130

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 11/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA			01/06 2009	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.669,50	
301	INSS	9,00		150,25
310	Contribuição Confederativa	3,00		50,09
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
330	Vale Transporte	40,00		100,17

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.669,50	316,51

			Valor Líquido	1.352,99
--	--	--	---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	1.669,50	1.669,50	123,56	1.519,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:49
 100310795 0101
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

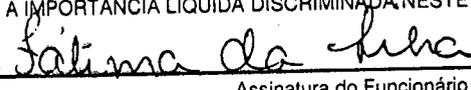
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/02/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.101
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.352,99
 VALOR TOTAL 1.352,99
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.290.C18.0DF.D9B.DC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000020

Demonstrativo de Pagamento de Salário

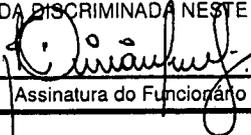
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96		1/2011	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	8,00	405,43		
013	Férias Normais	22,00	1.114,94		
044	1/3 de Férias		371,65		
118	Triênios	9,00	311,22		
120	Triênio Ferias	6,60	278,95		
301	INSS	11,00		273,04	
306	Retenção de IR sobre Férias	7,50		48,27	
310	Contribuição Confederativa	3,00		45,61	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
321	Adiantamento de Férias			1.523,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.482,19	1.905,98	
			Valor Líquido	576,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,37	2.482,19	2.482,19	198,57	2.780,53	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		 Assinatura do Funcionário			

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:07
 100310795 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 01/02/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.097
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 576,21
 VALOR TOTAL 576,21
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.DF1.719.EFE.309.7FB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
		11/2011			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função		
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO		
		Local	Seção		
			Admissão		
			01/09 2007		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.808,07		
118	Triênios	1,00	34,58		
300	IRRF	7,50		13,33	
301	INSS	9,00		165,83	
310	Contribuição Confederativa	3,00		54,24	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	38,00		108,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,65	357,88	
			Valor Líquido	1.484,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,07	1.842,65	1.842,65	147,41	1.676,82	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		 Assinatura do Funcionário			

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:31
 180310795 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0099

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4
 DATA: 01/02/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.079.500.099
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.484,77
 VALOR TOTAL: 1.484,77
 NR. AUTENTICACAO: 9.9D3.4FA.E53.45A.114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000022

01/10/2007

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 11/2011
 Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 3 NATALIA APARECIDA ALCANTARA HE 514210 AUXILIAR DE LIMPEZA 01/10 2007

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	654,51		
003	Salário Família	1,00	20,73		
118	Triênios	1,00	34,58		
301	INSS	8,00		55,12	
310	Contribuição Confecerativa	3,00		19,64	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	38,00		39,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			709,82	130,03	
			Valor Líquido	579,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
654,51	689,09	689,09	55,12	483,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

Natalia Alcantara
 Assinatura do Funcionário

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
 100310795 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: NATALIA A A HENRIQUE
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.385-1
 =====
 DATA 01/02/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.100
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 579,79
 VALOR TOTAL 579,79
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.084.761.1CC.52C.A49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000023

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 11 38858469
 IRF FOLHA 01/2011 E FERIAS SANDRA 02/2011
DARF válido para pagamento até 18/03/2011
 Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto-Aterdimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	49,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	49,49

85630000000-2 49490064107-2 71478282980-4 00105611059-4

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



01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:27
 100310795 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 -
 CODIGO DE BARRAS

85630000000 49490064107
 71478282980 00105611059
 01/02/2011

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO 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 49,49

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F0A.445.C50.A94.488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPL

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 836217 C3 2 R\$ 3.549,00

000024

Pague por este cheque a quantia de **Três mil quinhentos e quarenta e nove reais**

CA-1003-240111-H

*****Cidade*****

a **Luciana Souza Silva Garcia**

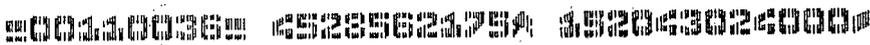
ou à sua ordem

Brasília, de 01 Fevereiro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

**Srª Luciana S.S.Garcia. Funcionaria do PTB Sergipe – Conf.
Solicitação e autorização ref. Res. TSE 22.339**

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

Comp 452 Banco 001 Agência 1005 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856217 C3 2 R\$ 3.549,00

Pague por este cheque a quantia de **Três mil quinhentos e quarenta e nove reais**

104-1000-240111-H

*****Cidade*****

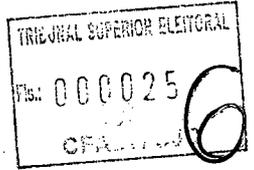
a **Luciana Souza Silva Garcia**

ou à sua ordem



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

[Signature]
Brasília, de 01 de Fevereiro de 2011
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1997



0000010100003600 052235624754 0522004369240000

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
100310795 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X
=====

DATA	01/02/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.079.500.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.549,00
VALOR TOTAL	3.549,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.146.63D.67C.F40.4E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CFR de 20

Aracaju, _____ de _____

Prezado Senhor,

Por estar com as contas suspensas, por determinação do TSE, solicito a gentileza de ordenar seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste Diretório, conforme documento anexo, cujo valor é de R\$ 3.549,00 (três mil quinhentos e nove reais), concernente a salários líquidos de funcionária, com Amparo na Resolução nº. 22.339 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço



José Gilton Pinto Garcia
Presidente do Diretório Regional de Sergipe

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIA. REG DE SERGIPE
RUA AMERICO CURVELO, 108

Recibo de Pagamento de Salário

01/12/2010 a 31/12/2010

GERAL

01.445.076/0001-70

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA SERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	1.300,00	
408	1. PARC. DEC. TERCEIRO			650,00
899	INSS 13			117,00
Total de Vencimentos			1.300,00	767,00
Valor Líquido			533,00	

Salário Base: 1.300,00 Sal. Contr. INSS: 1.300,00 Base Cál. FGTS: 650,00 F.G.T.S. do Mês: 52,00 Base Cál. IRRF: 881,62 Faixa IRRF: 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000027
TRABALHISTA BRASILEIRO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG. DE SERGIPE
 RUA AMÉRICO CURVELO, Nº
 01/12/2010 a 31/12/2010 GERAL 01.445.038/0001-30

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 000005 LUCIANA BOUSA SILVA GARETA GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	12/01/10	1.300,00		
903	INSS FOLHA			117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	117,00	
			Valor Líquido →	1.183,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	881,82	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

RECIBO
 Nº: 000028
 TRIBUTAÇÃO SINDICATO ELEITORAL

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG. DE SERGIPE
 RUA AMERICO CURVELO, 108

Recibo de Pagamento de Salário

01/11/2010 a 30/11/2010

GERAL

01.445.088/0001-70

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA							

GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO		650,00	

Total de Vencimentos: 650,00
 Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 650,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Fatxa IRRF
1.300,00	0,00	650,00	57,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA: / /
 0000200
 01/11/2010

Recibo de Pagamento de Salário

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL / TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RUA AMÉRICO CURVELO, 108

01/11/2010 a 30/11/2010 BERAL

01.445.038/0001-30

Código Nome do Funcionário GBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fila
000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência
001	SALARIO BASE	220,00
903	INSS FOLHA	

Vencimentos	Descontos
1.300,00	117,00
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,00	117,00
Valor Líquido →	1.183,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	881,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONARIO

DATA

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000081
CPALM 007

Comp 432 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.o 886244 C3 0 R\$ 1.183,00

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e oitenta três reais**

a **LUCIANA SOUSA S. GARCIA** ou à sua ordem



ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

Brasília, de 08 Fevereiro de 2011



ORDEM DE PAGAMENTO

Pagto Luciana Sousa S.Garcia – Despesas Adm. PTB SE.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000032

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856244 0 R\$ 1.183,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e oitenta três reais

***** ou à sua ordem

R LUCIANA SOUSA S. GARCIA

Brasília, de 08 Fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL
ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED. VIRGO

[Handwritten Signature]
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/000143
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

00011000330 45285624459 1003430124005

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:08
100310782 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X
DATA: 09/02/2011
NR. DOCUMENTO: 10.031.078.200.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.183,00
VALOR TOTAL: 1.183,00
NR. AUTENTICACAO: 1.A58.6F9.D1A.D0A.087

TRABALHISTA BRASILEIRO/DIA. REG. DE SERGIPE

Recibo de Pagamento de Salário 000033

AMERICO CURVELO, 108

1/01/2011 a 31/01/2011

GERAL

01.445.038/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA							

GERENTE EXECUTIVO

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO BASE	220100	1.300,00	
03	INSS FOLHA			117,00
Benefícios no seu Aniversário:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	117,00
			Valor Líquido: 	1.183,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	881,62	0,00 %

FOLHA DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000034
 CPAD/000

Página : 00001

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)

End. : RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Ref.: 01/01/2011 a 31/01/2011

Dpto : TODOS

6

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO Admissão : 01/09/2007			Livro: 0001 Folha.: 012 Dep : 2 Filhos : 2
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00		117,00	
903	INSS FOLHA						
			1.300,00		117,00	*****1.183,00	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 %	1.300,00	Base FGTS	1.300,00	FGTS	104,00	Base IRRF na Folha	881,62
--------------------------------	----------	-----------	----------	------	--------	--------------------	--------

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****117,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.183,00	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240.0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856274 C3 1 R\$ 9.873,01 000035

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e setenta e três reais e um centavo

a Partido Trabalhista Brasileiro ou à sua ordem

Brasília de 22 Fevereiro de 2011

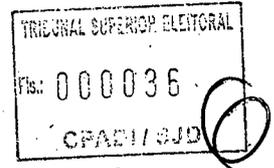


ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
5EPN 504 BL 8 EO VIRGO

[Handwritten Signature]
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.609.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

000035 000035 000035

PAGAMENTOS POR BRASILIA- MARÇO 2011		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/03/2011	LUCIENE MASSEI SILVA	1.119,26
01/03/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	356,23
01/03/2011	FÁTIMA DA SILVA	1.253,28
01/03/2011	LUCIENE MASSEI SILVA FÉRIAS	1.620,53
01/03/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.539,01
01/03/2011	JOYCE PEREIRA DA SILVA	331,39
01/03/2011	DARF COMP/02/11	49,49
01/03/2011	DARF COMP/02/11 (PIS/	90,17
01/03/2011	GFIP COMP/02/11	628,09
01/03/2011	GPS COMP/02/2011	2.885,56
01/03/2011	TOTAL	9.873,01

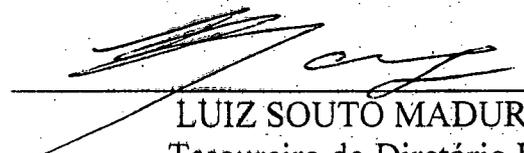


São Paulo, 23 de março de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.S^a, ordene seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, com vencimento em 01 de março de 2011, referente a pagamento de salários de 05 funcionárias, bem como encargos sociais, (documentos anexos), cujo valor total é de R\$ 9.873,01 (NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E HUM CENTAVO). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço


LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000037
 C.P.A.T./S.D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
 DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado: LUCIENE MASSEI SILVA Nº Cart. Prof.: 16340 Série 00178
 Nº Registro: 5 Função: AUXILIAR DE ESCRITORIO Data Admissão: 01/06/2009 Obs:

PERÍODOS

De Aquisição : de 01 de Junho de 2009 a 31 de Maio de 2010
 De gozo de férias : de 07 de Março de 2011 a 05 de Abril de 2011

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.335,60	Base de Cálculo	1.335,60
013 Faltas Normais	30,00	1.335,60	301 INSS	9,00	160,27
014 1/3 de férias		445,20			
Total de Proventos		1.780,80	Total de Descontos		160,27

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.620,53

VALOR POR EXTENSO UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

Luciene Massei
 LUCIENE MASSEI SILVA

SAO PAULO, 04/02/2011

LOCAL E DATA

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 CNPJ/CEI: 47.828.298/0001-96

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, CNPJ/CEI: 47.828.298/0001-96, estabelecida na NOVE DE JULHO, 4079 em SAO PAULO a importância de R\$ 1.620,53

VALOR POR EXTENSO UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

SAO PAULO, 04/03/2011

LOCAL E DATA

Luciene Massei
 LUCIENE MASSEI SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 N.º: 000038
 CPAD 1.449

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão
 5 LUCIENE MASSEI SILVA 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO 01/06 2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.335,60	
301	INSS	9,00		120,20
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
330	Vale Transporte	40,00		80,14

	Total de Vencimentos 1.335,60	Total de Descontos 216,34
	Valor Líquido	1.119,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

Luciene Massei
 Assinatura do Funcionário

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
 100310795 0217
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/03/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.217
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.739,79
 VALOR TOTAL 2.739,79
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.219.041.072.685.ED9

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA
			Local
			Seção
			Admissão FL
			01/06 2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	8,00	445,20	
013	Férias Normais	22,00	1.224,30	
044	1/3 de Férias		408,10	
301	INSS	11,00		228,53
306	Retenção de IR sobre Férias	7,50		36,16
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
321	Adiantamento de Férias			1.416,68
330	Vale Transporte	8,00		24,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,60	1.721,37
			Valor Líquido	356,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	2.077,60	2.077,60	166,20	2.197,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 Assinatura do Funcionário

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:58
 100310795 0220
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

=====

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/03/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.220
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 356,23
 VALOR TOTAL 356,23

=====

NR. AUTENTICACAO 3.5FA.DEC.ACB.D06.775

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Tit: 000040
 CPF: 13

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		02/2011	
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			03/02 1986
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	22,00	1.114,94			
013	Férias Normais	8,00	405,43			
044	1/3 de Férias		135,14			
118	Triênios	9,00	311,22			
120	Triênio Ferias	2,40	101,43			
301	INSS	11,00			227,49	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00	
321	Adiantamento de Férias				571,39	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.068,16		814,88	
			Valor Líquido		1.253,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.520,37	2.068,16	2.068,16	165,45	1.198,67	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			<i>Fátima da Silva</i>			
DATA			Assinatura do Funcionário			

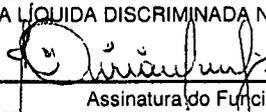
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:25
 100310795 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 01/03/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.216
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.253,28
 VALOR TOTAL 1.253,28
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.A60.DDA.AD3.8D4.AA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000041
 CPAD/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção Admissão FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO		01/09 2007 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	Salário Base	30,00	1.808,07		
118	Triênios	1,00	34,58		
300	IRRF	7,50			13,33
301	INSS	9,00			165,83
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00
330	Vale Transporte	38,00			108,48
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.842,65		303,64
			Valor Líquido		1.539,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,07	1.842,65	1.842,65	147,41	1.676,82	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		 Assinatura do Funcionário			

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:16
 100310795 0218
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

=====

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.079.500.218
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.539,01
VALOR TOTAL	1.539,01

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.7F0.129.029.C93.129

TRIBUNAL SUPERIOR
 Fls: 000042
 02/2011

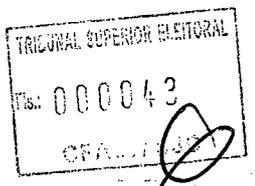
Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		02/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMINISTRA	14/02.2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	17,00	385,33			
301	INSS	8,00		30,82		
330	Vale Transporte	22,00		23,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			385,33	53,94		
			Valor Líquido	331,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
680,00	385,33	385,33	30,82	354,51	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		<i>Joyce Pereira da Silva</i>				
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:27
 100310795 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0219

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1

DATA: 01/03/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.079.500.219
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 331,39
 VALOR TOTAL: 331,39
 NR. AUTENTICACAO: D.DBF.6DD.049.4A3.392



FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 02/2011

EMISSAO: 23/02/2011 FLS: 1

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

Cooperativa: Administrativo

1 FATIMA DA SILVA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissao: 03/02/1986		SALARIO BASE: 1.520,37	
proventos		descontos					
001 SAL.BASE	22,00	1.114,94	301 INSS 11,00	227,49	601 DEP.FGTS 8,00	165,45	
013 FER.NORM	8,00	405,43	320 DES.VAL.RE 1,00	16,00	602 BASE-IR	1.198,67	
044 1/3 FERIAS		135,14	321 ADIA.FERIA	571,39	603 BASE-INSS	2.068,16	
118 TRIENIO	9,00	311,22			604 BASE-FGTS	2.068,16	
120 TRIEFERIAS	2,40	101,43			605 BASE-RAIS	1.655,51	
					611 BASIR-DED	227,49	
Total Proventos		2.068,16	Total Descontos	814,88	Total Liquido		1.253,28

2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/09/2007		SALARIO BASE: 1.808,07	
proventos		descontos					
001 SAL.BASE	30,00	1.808,07	300 IRRF 7,50	13,33	601 DEP.FGTS 8,00	147,41	
118 TRIENIO	1,00	34,58	301 INSS 9,00	165,83	602 BASE-IR	1.676,82	
			320 DES.VAL.RE 1,00	16,00	603 BASE-INSS	1.842,65	
			330 VAL.TRANSF 38,00	108,48	604 BASE-FGTS	1.842,65	
					605 BASE-RAIS	1.808,07	
					611 BASIR-DED	165,83	
Total Proventos		1.842,65	Total Descontos	303,64	Total Liquido		1.539,01

3 NATALIA APARECIDA ALCANTARA ME		AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissao: 01/10/2007		SALARIO BASE: 654,51	
proventos		descontos					
004 SA.FA.PROP	1,00	2,76	301 INSS 8,00	6,98	601 DEP.FGTS 8,00	6,98	
005 SA.DEC.TER	1,00	54,54	303 R.INSS/S13 8,00	4,36	602 BASE-IR	467,57	
014 FER.PROPOR	4,00	218,17	320 DES.VAL.RE 10,00	16,20	603 BASE-INSS	87,27	
015 FER.VENCID	30,00	654,51	323 ADIA.RESCI	528,65	604 BASE-FGTS	87,27	
051 1/3FER.RES		290,89	330 VAL.TRANSF 6,00	1,44	605 BASE-RAIS	87,27	
052 SA.SAL.RES	4,00	87,27	345 DES.AD.REM	96,00	606 BASE-IR13	-100,51	
			452 AVPREV	654,51	607 BAS-IR FER	1.012,88	
					608 BAS-INSS13	54,54	
					609 DEF.FGTS13 8,00	4,36	
					610 BAS-FGTS13	54,54	
					611 BASIR-DED	212,79	
					614 DEDUC13	155,05	
					617 RAIS 13o.	54,54	
					620 BIR-DEDFER	150,69	
Total Proventos		1.308,14	Total Descontos	1.308,14	Total Liquido		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 02/2011

TRIBUTOS SINDICATO - MEMORIAL
 Nº: 000044
 CPMF: 000000
 EMISSAO: 23/02/2011 FLS.: 2

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO		SECRETARIA		Admissao: 01/06/2005		SALARIO BASE: 1.669,50		
-----*-----				-----*-----				
----- p r o v e n t o s -----				*----- d e s c o n t o s -----*				
001 SAL.BASE	8,00	445,20	301 INSS	11,00	228,53	601 DEP.FGTS	8,00	166,20
013 FER.NORM	22,00	1.224,30	306 IR.FERIAS	7,50	36,16	602 BASE-IR		216,67
044 1/3 FERIAS		408,10	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	603 BASE-INSS		2.077,60
			321 ADIA.FERIA		1.416,68	604 BASE-FGTS		2.077,60
			330 VAL.TRANSF	8,00	24,00	605 BASE-RAIS		2.077,60
						607 BAS-IR FER		1.981,14
						611 BASIR-DED		228,53
Total Proventos		2.077,60	Total Descontos		1.721,37	Total Liquido		356,23
-----*-----				-----*-----				
5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60		
-----*-----				-----*-----				
----- p r o v e n t o s -----				*----- d e s c o n t o s -----*				
001 SAL.BASE	30,00	1.335,60	301 INSS	9,00	120,20	601 DEP.FGTS	8,00	106,84
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.215,40
			330 VAL.TRANSF	40,00	80,14	603 BASE-INSS		1.335,60
						604 BASE-FGTS		1.335,60
						605 BASE-RAIS		1.335,60
						611 BASIR-DED		120,20
Total Proventos		1.335,60	Total Descontos		216,34	Total Liquido		1.119,26
-----*-----				-----*-----				
6 JOYCE PEREIRA DA SILVA		AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissao: 14/02/2011		SALARIO BASE: 680,00		
-----*-----				-----*-----				
----- p r o v e n t o s -----				*----- d e s c o n t o s -----*				
001 SAL.BASE	17,00	385,33	301 INSS	8,00	30,82	601 DEP.FGTS	8,00	30,82
			330 VAL.TRANSF	22,00	23,12	602 BASE-IR		354,51
						603 BASE-INSS		385,33
						604 BASE-FGTS		385,33
						605 BASE-RAIS		385,33
						611 BASIR-DED		30,82
Total Proventos		385,33	Total Descontos		53,94	Total Liquido		331,39
-----*-----				-----*-----				
Total da Cooperativa								
Total Proventos		9.017,48	Total Descontos		4.418,31	Total Liquido		4.599,17

FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000045
 CPAL 2011
 EMISSAO: 23/02/2011 -- FLS: 3

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

R e s u m o G e r a l

proventos		descontos			
001 SAL.BASE	5.089,14	300 IRRF	13,33	601 DEP.FGTS	623,70
004 SA.FA.PROP	2,76	301 INSS	779,85	602 BASE-IR	5.129,64
005 SA.DEC.TER	54,54	303 R.INSS/S13	4,36	603 BASE-INSS	7.796,61
013 FER.NORM	1.629,73	306 IR.FERIAS	36,16	604 BASE-FGTS	7.796,61
014 FER.PROPOR	218,17	320 DES.VAL.RE	80,20	605 BASE-RAIS	7.349,38
015 FER.VENCID	654,51	321 ADIA.FERIA	1.988,07	606 BASE-IR13	-100,51
044 1/3 FERIAS	543,24	323 ADIA.RESCI	528,65	607 BAS-IR FER	2.994,02
051 1/3FER.RES	290,89	330 VAL.TRANSF	227,18	608 BAS-INSS13	54,54
052 SA.SAL.RES	87,27	345 DES.AD.REM	56,00	609 DEP.FGTS13	4,36
118 TRIENIO	345,80	452 AVPREV	654,51	610 BAS-FGTS13	54,54
120 TRIEFERIAS	101,43			611 BASIR-DED	985,66
				614 DEDUC13	155,05
				617 RAIS 13o.	54,54
				620 BIR-DEDFER	150,69
Total Proventos	9.017,48	Total Descontos	4.418,31	Total Liquido	4.599,17

Total de Funcionarios na Folha: 006 Total de Funcionarios Admitidos: 001 Total de Funcionarios Demitidos: 001

TRIBUTOS SOCIAIS PLATAFORMA
 Ins: 000046

continuar 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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	49,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,49
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469 IRF FOLHA 02/11 E FERIAS SANDRA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8563000000-2 49490064107-2 71478282980-4 00105611059-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:04:28
 100310795 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8563000000 49490064107
                        71478282980 00105611059
DATA DO PAGAMENTO      01/03/2011
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            49,49
=====
NR. AUTENTICACAO      2.0E8.68A.4A2.198.991
  
```

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE
RUA AMERICO CURVELO, 108

01/02/2011 a 28/02/2011

GERAL

Código Nome do Funcionário

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

Recibo de Pagamento de Salário

01.445.038/0001-30

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.

BERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	220:00	1.300,00	
903	INSS FOLHA			117,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Total de Vencimentos
1.300,00

Total de Descontos
117,00

Valor Líquido



1.183,00

Salário Base
1.300,00

Sal. Contr. INSS
1.300,00

Base Cál. FGTS
1.300,00

F.G.T.S. do Mês
104,00

Base Cál. IRRF
881,62

Faixa IRRF
0,00 %

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:23
100310795
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7
CONTA: 5 318-X
DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 10.031.079.500.194
VALOR DINHEIRO 1.183,00
VALOR TOTAL 1.183,00
NR. AUTENTICACAO 9.490.DCF.579.5A3.A91

RECIBO SUPLENOR ELETRONICO
NUM. 000047
05/03/2011

DATA

FOLHA DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pts: 000048
 Página: 00001
 CPF: 11111111

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)
 End. : RUA AMERICO CURVELO, 108 CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30
 Ref.: 01/02/2011 a 28/02/2011 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO			Livro: 0001 Folha.: 012
				Admissão : 01/09/2007			Dep : 2 Filhos : 2
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00			
903	INSS FOLHA				117,00		
				1.300,00	117,00	*****1.183,00	

Base INSS: 1.300,00 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.300,00 (Valor: 104,00)

Base IRRF Folha: 881,62

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****117,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.183,00	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000049
 CPAD: 112

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO. 4079			SAO PAULO-SP		13/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Assinatura FL
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			03/02/986
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.520,37			
120	Trienio Ferias	9,00	311,22			
301	INSS	9,00			164,84	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00	
333	Desconto Contribuicao Sindical	1,00			50,64	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.831,59		231,52	
			Valor Líquido		1.600,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IFRF	
1.520,37	1.831,59	1.831,59	146,52	1.355,53	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
02/04/2011		Fátima da Silva				
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:36
 100310782 0226

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 01/04/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.078.200.226
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.600,07
 VALOR TOTAL 1.600,07
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.4A6.B61.023.CCB.E10

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

47.828.298/0001-96

NOVE DE JULHO, 4079

SAO PAULO-SP

13/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Acm: ssaõ F
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	5,00	222,60	
013	Férias Normais	25,00	1.113,00	
044	1/3 de Férias		371,00	
301	INSS	9,00		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		
321	Adiantamento de Férias			
330	Vale Transporte	8,00		
333	Desconto Contribuicao Sindical	1,00		

153,69
16,00
1.350,60
13,35
44,52

000050

	Total de Vencimentos 1.706,60	Total de Descontos 1.577,91
	Valor Líquido \rightarrow	128,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,60	1.706,60	1.706,60	136,52	69,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/07/2011

DATA

Luciene M. Massei Silva

Assinatura do Funcionário

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:56
100310782 0227

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 10.031.078.200.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 128,69
VALOR TOTAL 128,69

NR. AUTENTICACAO 8.FC1.51D.44D.E4F.DF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000051
 CPAD/SLJ

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 03/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09 2007	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.808,07	
118	Trienios	1,00	34,58	
300	IRRF	7,50		13,33
301	INSS	9,00		165,83
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
330	Vale Transporte	38,00		108,48
333	Desconto Contribuicao Sindical	1,00		60,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.842,65	363,91
			Valor Líquido	1.478,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,07	1.842,65	1.842,65	147,41	1.676,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 04 / 11 DATA

Mirian Rocha do Carmo
Assinatura do Funcionário

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:07
 100310782 0228
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

=====

DATA 01/04/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.078.200.228
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.478,74
 VALOR TOTAL 1.478,74

=====

NR. AUTENTICACAO F.930.776.F55.CE5.E52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000052
 CPAD: 100

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO. 4079 SAO PAULO-SP 13/2011

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 6 JOYCE PEREIRA DA SILVA 514210 AUXILIAR DE LIMPEZA ADMINISTRA 14/02 2011 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	680,00		
301	INSS	8,00		54,40	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	46,00		40,80	
333	Desconto Contribuicao Sindical	1,00		22,67	
			Total de Vencimentos 680,00	Total de Descontos 133,87	
			Valor Líquido	546,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR RF
680,00	680,00	680,00	54,40	625,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2011
 DATA

Joyce Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:31
 100310782 0237
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1
 =====
 DATA 01/04/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.078.200.237
 VALOR DINHEIRO 546,13
 VALOR TOTAL 546,13
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.8EE.099.232.1CD.ADD

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		Fls.: 000053
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	22,00	1.224,30		
013	Férias Normais	8,00	445,20		
044	1/3 de Férias		148,40		
301	INSS	9,00		163,61	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
321	Adiantamento de Férias			528,30	
330	Vale Transporte	34,00		73,46	
333	Desconto Contribuicao Sindical	1,00		55,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,90	837,02	
			Valor Líquido	980,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	1.817,90	1.817,90	145,43	1.060,69	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/04/2011					
DATA		Assinatura do Funcionário			

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37
 100310782 0230
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	01/04/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.078.200.230
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	980,88
VALOR TOTAL	980,88

=====

NR. AUTENTICACAO A.49F.826.BDE.996.47B

FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 03/2011

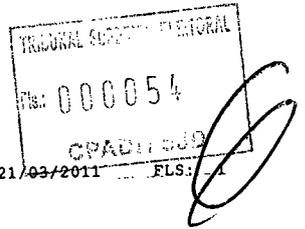
EMISSAO: 21/03/2011

FLS: 1

CNPJ: 47.828.298/0001-96

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079



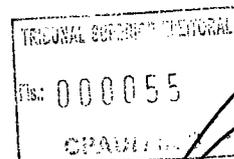
Cooperativa: Administrativo

1 FATIMA DA SILVA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissao: 03/02/1986		SALARIO BASE: 1.520,37		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	1.520,37	301 INSS	9,00	164,84	601 DEP.FGTS	8,00	146,52
120 TRIEFERIAS	9,00	311,22	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.355,53
			333 C.SINDICAL	1,00	50,68	603 BASE-INSS		1.831,59
						604 BASE-FGTS		1.831,59
						605 BASE-RAIS		1.520,37
						611 BASIR-DED		164,84
Total Proventos		1.831,59	Total Descontos		231,52	Total Liquido		1.600,07

2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/09/2007		SALARIO BASE: 1.808,07		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	1.808,07	300 IRRF	7,50	13,33	601 DEP.FGTS	8,00	147,41
118 TRIENIO	1,00	34,58	301 INSS	9,00	165,83	602 BASE-IR		1.676,82
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	603 BASE-INSS		1.842,65
			330 VAL.TRANSF	38,00	108,48	604 BASE-FGTS		1.842,65
			333 C.SINDICAL	1,00	60,27	605 BASE-RAIS		1.808,07
						611 BASIR-DED		165,83
Total Proventos		1.842,65	Total Descontos		363,91	Total Liquido		1.478,74

4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO		SECRETARIA		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.669,50		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	22,00	1.224,30	301 INSS	9,00	163,61	601 DEP.FGTS	8,00	145,43
013 FER.NORM	8,00	445,20	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.060,69
044 1/3 FERIAS		148,40	321 ADIA.FERIA		528,30	603 BASE-INSS		1.817,90
			330 VAL.TRANSF	34,00	73,46	604 BASE-FGTS		1.817,90
			333 C.SINDICAL	1,00	55,65	605 BASE-RAIS		1.817,90
						611 BASIR-DED		163,61
Total Proventos		1.817,90	Total Descontos		837,02	Total Liquido		980,88

5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	5,00	222,60	301 INSS	9,00	153,59	601 DEP.FGTS	8,00	136,52
FER.NORM	25,00	1.113,00	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		69,01
044 1/3 FERIAS		371,00	321 ADIA.FERIA		1.350,44	603 BASE-INSS		1.706,60
			330 VAL.TRANSF	8,00	13,36	604 BASE-FGTS		1.706,60
			333 C.SINDICAL	1,00	44,52	605 BASE-RAIS		1.706,60
						611 BASIR-DED		153,59
Total Proventos		1.706,60	Total Descontos		1.577,91	Total Liquido		128,69



EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

6 JOYCE PEREIRA DA SILVA		AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissao: 14/02/2011		SALARIO BASE: 680,00		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	680,00	301 INSS	8,00	54,40	601 DEP.FGTS	8,00	54,40
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		625,60
			330 VAL.TRANSF	46,00	40,80	603 BASE-INSS		680,00
			333 C.SINDICAL	1,00	22,67	604 BASE-FGTS		680,00
						605 BASE-RAIS		680,00
						611 BASIR-DED		54,40
Total Proventos		680,00	Total Descontos		133,87	Total Liquido		546,13
Total da Cooperativa								
Total Proventos		7.878,74	Total Descontos		3.144,23	Total Liquido		4.734,51

R e s u m o G e r a l

proventos		descontos			
SAL.BASE	5.455,34	300 IRRF	13,33	601 DEP.FGTS	630,28
013 FER.NORM	1.558,20	301 INSS	702,27	602 BASE-IR	4.787,65
044 1/3 FERIAS	519,40	320 DES.VAL.RE	80,00	603 BASE-INSS	7.878,74
118 TRIENIO	34,58	321 ADIA.FERIA	1.878,74	604 BASE-FGTS	7.878,74
120 TRIEFERIAS	311,22	330 VAL.TRANSF	236,10	605 BASE-RAIS	7.532,94
		333 C.SINDICAL	5,00	611 BASIR-DED	702,27
Total Proventos	7.878,74	Total Descontos	3.144,23	Total Liquido	4.734,51
Total de Funcionarios na Folha: 005		Total de Funcionarios Admitidos: 000		Total de Funcionarios Demitidos: 000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ts.: 000056

CPAL - JO

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,33
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469</p> <p>IRF FOLHA 032011</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,33

8566000000-9 13330064114-8 01478282980-9 00108611120-4

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



01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:17
100310782 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS 8566000000 13330064114
01478282980 00105611120

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO -----
NÚMERO DO CPF -----
CÓDIGO DA RECEITA -----
NÚMERO DE REFERÊNCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,33

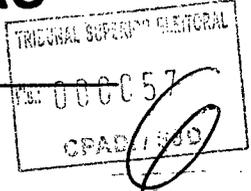
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.347.D1D.95C.792.A7F



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO LUIZ COSTA	05/04/2011		2.084,46
SALARIO SECRETÁRIA	05/04/2011		975,33
CONTADOR	05/04/2011		1.197,00
TELEFONE	19/03/2011		588,02
ALUGUEL DA SEDE	13/04/2011		1.500,00
TOTAL			6.344,81

<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
INSS			1.203,43
FGTS			261,68
DARF			32,48
DARF			32,71
TOTAL			1.530,30

TOTAL GERAL	7.875,11
--------------------	-----------------


Gilberto Alves
Tesoureiro

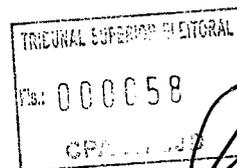


PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia

Ofício nº 007/PTB/PVH/2011

Porto Velho 30 de março de 2011.



Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar de a fineza de autorizar que seja tomada as providencias, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme planilha em anexo.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA 1560
 22.841.001/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
 Ref. a : Mar/2011

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. F. Setor F. Secção F. FL. N.º
 00001 LUIZ ALVES DA COSTA NETO AUX-ADMIN. DEPARTAMENTO 01 N.º 000059

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário Contratual	30.00	1.942,00	
29	Salário mes anterior		229,00	
59	Vale Transporte		366,00	
92	Contribuição Sindical	1,00		64,73
95	Vale Transporte	6,00		116,52
30	Desconto INSS	11,00		238,81
50	Desconto IRRF	7,50		32,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.537,00	442,54
			Valor Líquido →	2.094,46

Salário Base: 000000 Salo Contr. INSS: 000000 Base Calc. F.G.T.S.: 000000 F.G.T.S. do Mês: 13,69 Base Calc. IRRF: 19 Faixa IRRF: 0

RECEBIDO
 DISCRIMINADA A
 IMPORTANCIA
 LIQUIDA
 RECEBIDA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Este recibo não tem validade jurídica e não substitui o comprovante de depósito em nome do beneficiário.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 07/04/2011 13:27:54 DATA CONTABIL: 07/04/2011
 LOCAL: 033.2269 - BRQ NO-BSB
 TRANSACAO: 0001050 TERMINAL: 0000005
 LEANDRO LUIZ RELVAS DA COSTA
 BANCO: 033 AGENCIA: 3253 CONTA: 01-005966-8

EM DINHEIRO: 2.084,46
 EM CHEQUES: 0,00
 VALOR TOTAL: 2.084,46

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIO TODOS OS MESES. CONFIRA COM OS SERVIDORES NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

BBR 2269 005 07042011 0084 2.084,46R 2002
 001050 033-3253-001005966-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000060

CPADT: 01

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA 1560

Demonstrativo de Pagamento de Salário

22 841 004/0001-00 Def a Mar/2011
Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Deplo Setor Seção Fl:

000002 ONICE DOS SANTOS BISPO SECRETARIA DEPARTAMENTO 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Contratual	30.00	1.100,00		
092	Contribuicao Sindical	1.00		36,67	
020	Desconto INSS	8.00		88,00	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.100,00	124,67	
			Valor Líquido →	975,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS: do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	---

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Onice dos Santos Bispo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 0004
 DATA: 07/04/2011 HORA: 14:00:52
 TERMINAL: 1001 NSU: 002134 AUT: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000004

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1824/013/00.010.765-9
 NOME: ONICE DOS SANTOS BISPO
 DEPOSITANTE:
 , M

VALOR TOTAL: 975,33
 VALOR DINHEIRO: 975,33

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000061
 CPAD 191
 31/03/2011
 4 vias

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 32211922	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
IRRF REF 03/2011	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,48

8561000000-4 32480064111-4 01228410010-9 00105611090-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



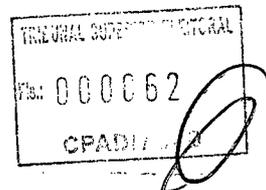
07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:21
 100310747 - 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA.

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003
 CODIGO DE BARRAS 8561000000-32480064111
 01228410010-00105611090
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
 PERÍODO 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 32,48
 NR. AUTENTICAÇÃO D: C79.0CB.C38.9E4.46D

continuar nesta linha

Aos cuidados de Valéria



PLANILHA DE DESPESAS

DATA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
5/abr	Honorários Contábeis ref. mês 03/2011	265,00
31/mar	Folha de Pagamento	
	Luciana Souza Silva Garcia	1.139,67
7/abr	FGTS ref. mês 03/2011	104,00
15/abr	GPS ref. mês 03/2011	465,40
25/abr	DARF mês 03/2011	13,00
29/abr	Contribuição Sindical	43,33
	TOTAL	2.030,40

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE
RUA AMERICO CURVELO, 108

Recibo de Pagamento de Salário

01/03/2011 a 31/03/2011
Nome do Funcionário

GERAL

CBO Emp. Local Depto.

01.445.038/0001000063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAM/BJJ

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

GERENTE EXECUTIVO

Descrição Referência Vencimentos Descontos

001 SALARIO BASE	220:00	1.300,00	
613 CONTRIBUICAO SINDICAL			43,33
903 INSS FOLHA			117,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE CRIMINADA NESTE RECEBIDO
SIGNATURA DO FUNCIONARIO

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.300,00 160,33

Valor Liquido



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	881,62	0,00 %

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:44
100310747 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

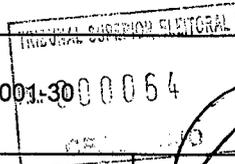
CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X

DATA 07/04/2011
NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.145
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.139,67
VALOR TOTAL 1.139,67

NR. AUTENTICACAO 8.7E6.FF5.D0A.313.57D

DATA

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERC (00131)

Página : 00001

End. : RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Ref.: 01/03/2011 a 31/03/2011

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO			
				Admissão : 01/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00			
613	CONTRIBUICAO SINDICAL				43,33		
903	INSS FOLHA				117,00		
				1.300,00	160,33	*****1.139,67	

Livro: 0001 Folha.: 012
Dep: 2 Filhos: 2

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.300,00 Base FGTS 1.300,00 FGTS 104,00 Base IRRF na Folha 881,62

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****160,33	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.139,67	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	858401	9	R\$ 9.487,00
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	858401	9	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, quatrocentos e oitenta sete reais**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000065
 CPAD 11-10

***** Pague em nome de *****

a **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO** ou à sua ordem

Brasília, de 02 Maio de 2011



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.609.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



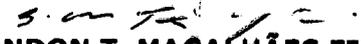
ORDEM DE PAGAMENTO

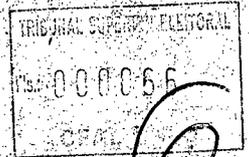
Despesas Administrativas PTB São Paulo

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional

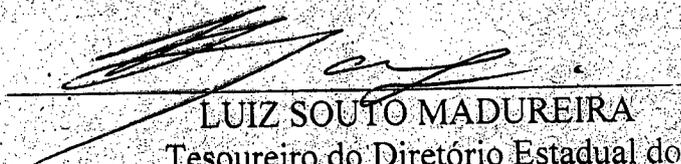


São Paulo, 25 de abril de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.S^a ordene seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório com vencimento em 01 de maio de 2011 referente a pagamento de 05 funcionários e encargos sociais cujo valor de R\$ 9.487,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço


LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

A história que todo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
CPADI/SJD

PAGAMENTOS POR BRASILIA		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/05/2011	LUCIENE MASSEI	930,05
01/05/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.403,08
01/05/2011	FÁTIMA DA SILVA	1.650,75
01/05/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	164,84
01/05/2011	JOYCE PEREIRA DA SILVA	568,80
01/05/2011	FGTS COMP/04/2011	50,80
01/05/2011	DARF COMP/04/2011	80,87
01/05/2011	DARF COMP/04/2011	640,56
01/05/2011	MAP ASSESSORIA CONTÁBIL	1.090,00
01/05/2011	GPS COMP/04/2011	2.908,05
01/05/2011	TOTAL	9.487,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000068
 CPAD/ SJD

Demonstrativo de Pagamento de Salário

47.828.298/0001-96

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 14/2011
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			03/22/1986	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.520,37	
118	Triênios	9,00	311,22	
301	INSS	9,00		164,84
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.831,59	180,84
			Valor Líquido	1.650,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,37	1.831,59	1.831,59	146,52	1.666,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/05/200
 DATA

Fátima da Silva
 Assinatura do Funcionário

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:20
 100310747 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7

DATA: 02/05/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.074.700.148
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.650,75
 VALOR TOTAL: 1.650,75

NR. AUTENTICACAO: 0.265.1BD.BB5.399.68B

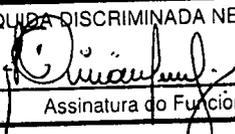
Demonstrativo de Pagamento de Salário						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		Fis. 000059	
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		01/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/06/2009
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	25,00	1.113,00			
013	Férias Normais	5,00	222,60			
044	1/3 de Férias		74,20			
301	INSS	9,00			126,88	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,03	
321	Adiantamento de Férias				270,09	
330	Vale Transporte	34,00			66,78	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.409,80		479,75	
			Valor Líquido		930,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IFRF	
1.335,60	1.409,80	1.409,80	112,78	1.012,83	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/05/2011		<i>Luciene Massi</i>				
DATA		Assinatura do Funcionário				

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
 100310747 0149
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 02/05/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.149
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 930,05
 VALOR TOTAL 930,05
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.009.01C.AD9.83A.1FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000070
 CPA/DIR/JD

Demonstrativo de Pagamento de Salário							
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				47.828.298/0001-96		14/2011	
NOVE DE JULHO, 4079				SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01.09.2007	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	Salário Base	3,00	180,81				
013	Férias Normais	27,00	1.627,26				
044	1/3 de Férias		542,42				
118	Triênios	1,00	34,58				
120	Triênio Ferias	0,90	31,12				
301	INSS	11,00			265,78		
306	Retenção de IR sobre Férias	7,50			50,80		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00			16,00		
321	Adiantamento de Férias				1.907,12		
330	Vale Transporte	3,80			10,80		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.416,19		2.251,25		
			Valor Líquido		164,84		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.808,07	2.416,19	2.416,19	193,29	2.368,05	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
02/05/2011 DATA				 Assinatura do Funcionário			

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:52
 100310747 0150
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4
 =====
 DATA 02/05/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.150
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 164,84
 VALOR TOTAL 164,84
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.21A.0AC.98B.DFA.CE2

TRIBUNAL SUPLENTE
 Nº: 000071
 CPAD 1113

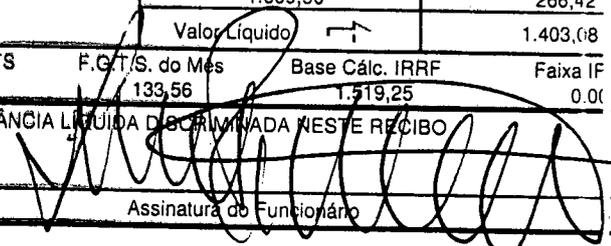
Demonstrativo de Pagamento de Salário							
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079				SAO PAULO-SP		14/02/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMINISTRA	14.02.2011	3
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	30,00	680,00				
301	INSS	8,00		54,40			
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00			
330	Vale Transporte	40,00		40,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			680,00	111,20			
			Valor Líquido	568,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
680,00	680,00	680,00	54,40	625,60	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
02/05/2011		<i>Joyce Pereira da Silva</i>					
DATA		Assinatura do Funcionário					

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:06
 100310747 0151
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1
 =====
 DATA 02/05/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.151
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 568,80
 VALOR TOTAL 568,80
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.19D.157.FA0.BA9.F10

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função		
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA		
			04/2011		
			Admissão 01/06 2009		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.669,50		
301	INSS	9,00		150,25	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	40,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,50	266,42	
			Valor Líquido	1.403,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G.T./S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	1.669,50	1.669,50	133,56	1.519,25	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
215/2011					
DATA		Assinatura do Funcionário			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000072
 CPAD/USD

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:22
 100310747 0152
 QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGÊNCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6
 =====
 VARIAÇÃO DA POUPANCA 1
 DATA 02/05/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.074.700.152
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.403,08
 VALOR TOTAL 1.403,08
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO A.82B.59E.14A.955.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000073
 CPAD/SIA

OLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 04/2011

EMISSAO: 21/04/2011

CNPJ: 47.828.298/0001-92

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

Cooperativa: Administrativo

1 FATIMA DA SILVA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissao: 03/02/1986		SALARIO BASE: 1.520,37		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	1.520,37	301 INSS	9,00	164,84	601 DEP.FGTS	8,00	146,52
118 TRIENIO	9,00	311,22	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.666,75
						603 BASE-INSS		1.831,59
						604 BASE-FGTS		1.831,59
						605 BASE-RAIS		1.520,37
						611 BASIR-DED		164,84
Total Proventos		1.831,59	Total Descontos		180,84	Total Liquido		1.650,75

2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/09/2007		SALARIO BASE: 1.808,07		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	3,00	180,81	301 INSS	11,00	265,78	601 DEP.FGTS	8,00	193,29
013 FER.NORM	27,00	1.627,26	306 IR.FERIAS	7,50	50,80	602 BASE-IR		191,69
044 1/3 FERIAS		542,42	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	603 BASE-INSS		2.416,19
118 TRIENIO	1,00	34,58	321 ADIA.FERIA		1.907,92	604 BASE-FGTS		2.416,19
TRIEFERIAS	0,90	31,12	330 VAL.TRANSF	3,80	10,85	605 BASE-RAIS		2.350,49
						607 BAS-IR FER		2.176,36
						611 BASIR-DED		23,70
Total Proventos		2.416,19	Total Descontos		2.251,35	Total Liquido		164,84

4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO		SECRETARIA		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.669,50		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	30,00	1.669,50	301 INSS	9,00	150,25	601 DEP.FGTS	8,00	133,56
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.519,25
			330 VAL.TRANSF	40,00	100,17	603 BASE-INSS		1.669,50
						604 BASE-FGTS		1.669,50
						605 BASE-RAIS		1.669,50
						611 BASIR-DED		150,25
Total Proventos		1.669,50	Total Descontos		266,42	Total Liquido		1.403,08

5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60		
proventos				descontos				
001 SAL.BASE	25,00	1.113,00	301 INSS	9,00	126,88	601 DEP.FGTS	8,00	112,78
013 FER.NORM	5,00	222,60	320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR		1.012,83
044 1/3 FERIAS		74,20	321 ADIA.FERIA		270,09	603 BASE-INSS		1.409,80
			330 VAL.TRANSF	34,00	66,78	604 BASE-FGTS		1.409,80
						605 BASE-RAIS		1.409,80
						611 BASIR-DED		100,17
Total Proventos		1.409,80	Total Descontos		479,75	Total Liquido		930,05

FOLHA DE PAGAMENTO

MENSAL - MES: 04/2011

EMISSAO: 21/04/2011 FLS: 2

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

END: NOVE DE JULHO, 4079

CNPJ: 47.828.298/0001-96

6 JOYCE PEREIRA DA SILVA		AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissao: 14/02/2011		SALARIO BASE: 680,00	
proventos				descontos			
001 SAL.BASE	30,00	680,00	301 INSS	8,00	54,40	601 DEP.FGTS	8,00
			320 DES.VAL.RE	1,00	16,00	602 BASE-IR	
			330 VAL.TRANSF	40,00	40,80	603 BASE-INSS	
						604 BASE-FGTS	
						605 BASE-RAIS	
						611 BASIR-DED	
Total Proventos		680,00	Total Descontos		111,20	Total Liquido	568,80

Total da Cooperativa							
Total Proventos	8.007,08	Total Descontos	3.289,56	Total Liquido	4.717,52		

R e s u m o G e r a l

proventos		descontos	
001 SAL.BASE	5.163,68	301 INSS	762,15
013 FER.NORM	1.849,86	306 IR.FERIAS	50,80
044 1/3 FERIAS	616,62	320 DES.VAL.RE	80,00
118 TRIENIO	345,80	321 ADIA.FERIA	2.178,01
120 TRIEFERIAS	31,12	330 VAL.TRANSF	218,60
Total Proventos	8.007,08	Total Descontos	3.289,56
		Total Liquido	4.717,52

Total de Funcionarios na Folha: 005	Total de Funcionarios Admitidos: 000	Total de Funcionarios Demitidos: 000
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Aprovado pela INRFB nº T38/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRF FOLHA 04/11 FERIAS MIRIAM DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,80

85620000000-3 50800064114-4 01478282980-9 00105611120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:54
100310747 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      85620000000 50800064114
                        01478282980 00105611120

DATA DO PAGAMENTO      02/05/2011
PERÍODO 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           50,80
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      B.F00.176.6C3.707.EDE
  
```

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE
RUA AMERICO CURVELO, 108

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000076
RECIBO

01/04/2011 a 30/04/2011

GERAL

01.445.038/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

GERENTE EXECUTIVO

Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO BASE	220:00	1.300,00	
903 INSS FOLHA			117,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Salário Base 1.300,00

Sal. Contr. INSS 1.300,00

Sal. Contr. FGTS 1.300,00

FGTS do Mês 104,00

Total de Vencimentos 1.300,00

Total de Descontos 117,00

Valor Líquido → 1.183,00

Base Cál. IRRF 881,62

Faixa IRRF 0,00 %

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:35
100310015 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X

DATA	11/05/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.001.500.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.183,00
VALOR TOTAL	1.183,00

NR. AUTENTICACAO C.835.22B.EF4.B36.ADD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ps: 000077
 CPAD/5JD

FOLHA DE PAGAMENTO

Página : 00001

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)

End. : RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Ref.: 01/04/2011 a 30/04/2011

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO			
				Admissão : 01/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00			
903	INSS FOLHA				117,00		
				1.300,00	117,00	*****1.183,00	

Base INSS: 1.300,00 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.300,00 (Valor: 104,00)

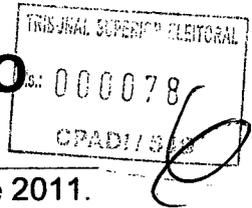
Base IRRF Folha: 881,62

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****117,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.183,00	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



Ofício nº 008/PTB/PVH/2011

Porto Velho 27 de Abril de 2011.

Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Destã feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória Estadual, conforme prevê a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

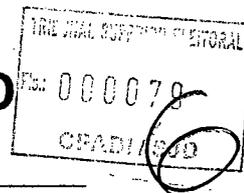

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



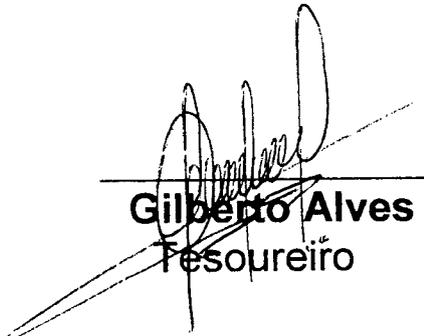
PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO: LUIZ ALVES DA COSTA NETO			1.965,72
SALARIO SECRETÁRIA			1.012,00
ALUGUEL DA SEDE ESTADUAL			1.500,00
TELEFONE			601,25
TOTAL			5.078,97

<u>DESPESAS COM ENCARGOS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
<u>SOCIAIS</u>			
INSS			1.097,45
DARF			30,42
DARF			12,14
TOTAL			1.140,01

TOTAL GERAL	6.218,98
--------------------	-----------------


Gilberto Alves
Tesoreroiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000080
 04/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
 JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	LUIZ ALVES DA COSTA NETO	111220	SECRETARIO EXECUTIVO		GERAL	02/01/1996	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.942,00	
160	Vale Transporte		366,00	
300	IRRF	7,50		12,14
301	INSS	11,00		213,62
330	Vale Transporte	6,00		116,52

	Total de Vencimentos 2.308,00	Total de Descontos 342,28
--	----------------------------------	------------------------------

Salário Base 1.942,00	Sal. Contr. INSS 1.942,00	Base Cál. FGTS 1.942,00	F.G.T.S. do Mês 155,36	Base Cál. IRRF 1.728,38	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9.15.2011

DATA

Leandro Luiz Relvas da Costa

Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

11/05/2011 12:30:00 DATA CONTABIL:11/05/2011
 LOCAL: 033.2269 - BRS NO-BSB
 TRANSACAO: 0000473 TERMINAL: 0000001

LEANDRO LUIZ RELVAS DA COSTA
 BANCO: 033 AGENCIA: 3253 CONTA: 01-005966-8

EM DINHEIRO: 1.965,72
 EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.965,72

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
 PROJETOS, LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
 TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU
 BOLSO. ACESSO A OPCAO EMPRESTIMOS DO
 CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICIONES.

SBR 2269 001 11052011 0078 1.965,72R 2002
 000473 033-3253-001005966-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB		22.841.001/0001-00					
JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560		porto velho-RO					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	ONICE DOS SANTOS BISPO	252305	SECRETARIA		GERAL	01/09/2009	04/2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	30,00	1.100,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">88,00</p> <p style="margin: 0;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p> <p style="margin: 0;">Fis: 000081</p> <p style="margin: 0;">CFAD/ESJ</p> </div>			
301	INSS	8,00					
			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 88,00			
			Valor Líquido \rightarrow	1.012,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
_____ DATA		 Assinatura do Funcionário					

Master Contabilidade-(69)3224-8220

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0975

DATA: 11/05/2011

HORA: 13:06:02

TERMINAL: 1001

NSU: 001430

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000975

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1824/013/00.010.765-9

NO ME: ONICE DOS SANTOS BISPO

DEPOSITANTE:

O TIT

VALOR TOTAL:

1.012,00

VALOR DINHEIRO:

1.012,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000082

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	

IRRF FOLHA PGTO 04/2011

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 PORTO VELHO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3

8564000000-1 12140064114-2 01228410010-9 00105611120-4

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



11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:45
 100310015 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8564000000 12140064114
                        01228410010 00105611120
DATA DO PAGAMENTO      11/05/2011
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            12,14
=====
NR. AUTENTICACAO      1.A34.353.22E.331.354
  
```

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
482	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856489	2	R\$ 9.960,29
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856489	2	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, novecentos e sessenta reais e vinte nove centavos

CA 1000 1001111

*****~~acima~~*****

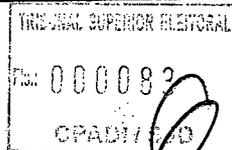
a Partido Trabalhista Brasileiro ou à sua ordem

Brasília, de 01 Junho de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



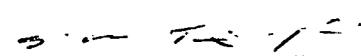
ORDEM DE PAGAMENTO

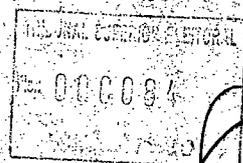
Pagamento de despesas administrativas do PTB São Paulo

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional



São Paulo, 24 de maio de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza, que V.S.^a ordene seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, com vencimento em 01 de junho de 2011, referente a pagamento de salários de 05 funcionárias, bem como encargos sociais, (documentos anexos), cujo valor total é de R\$ 9.960,29 (NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço


LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

PAGAMENTOS POR BRASILIA- JUNHO 2011		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/06/2011	LUCIENE MASSEI SILVA	1.119,26
01/06/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.403,08
01/06/2011	FATIMA DA SILVA	1.650,75
01/06/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.365,40
01/06/2011	JOYCE PEREIRA DA SILVA	568,80
01/06/2011	DARF COMP/05/11	74,23
01/06/2011	MAP ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES	1.090,00
01/06/2011	GPS COMP/02/2011	2.688,77
01/06/2011	TOTAL	9.960,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000085
 CFAD/000

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Fls: 000086

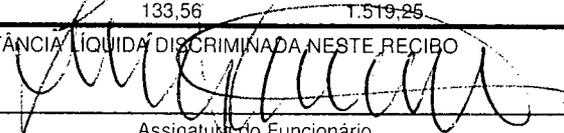
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96		CPAD/MSD	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP		05/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		01/06/2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.335,60		
301	INSS	9,00		120,20	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	44,00		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.335,60	216,34	
			Valor Líquido	1.119,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/06/2011		<i>Luciene Massei</i>			
DATA		Assinatura do Funcionário			

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:56
 100315691 0138
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/06/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.569.100.138
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.119,26
 VALOR TOTAL 1.119,26
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.F79.5BF.D01.E8E.B2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000087

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP			05 2011
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA			01/06.2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	30,00	1.669,50			
301	INSS	9,00		150,25		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00		
330	Vale Transporte	44,00		100,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.669,50	266,42		
			Valor Líquido	1.403,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.669,50	1.669,50	1.669,50	133,56	1.519,25	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/06/2011						
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:39
 100315691 0141
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/06/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.569.100.141
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.403,08
 VALOR TOTAL 1.403,08
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.94E.14F.1F6.BC3.4D3

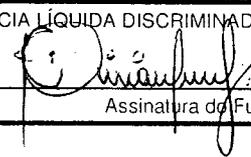
Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP	
		05 2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
			03/02/1986
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	Salário Base	30,00	1.520,37
118	Triênios	9,00	311,22
301	INSS	9,00	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00	
			164,84
			16,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.831,59	180,84
		Valor Líquido	1.650,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.520,37	1.831,59	1.831,59	146,52
			Base Cál. IRRF
			1.666,75
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
01/06/2011		<i>Fátima da Silva</i>	
DATA		Assinatura do Funcionário	

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:41
 100315691 0137
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 01/06/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.569.100.137
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,75
 VALOR TOTAL 1.650,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.EB3.B97.F9A.D77.905

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Tribunal Superior Eleitoral	
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		000099	
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		05-2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09/2017
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	27,00	1.627,26			
013	Férias Normais	3,00	180,81			
044	1/3 de Férias		60,27			
118	Triênios	1,00	34,58			
120	Triênio Ferias	0,10	3,46			
301	INSS	11,00		209,70		
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00		
321	Adiantamento de Férias			217,64		
330	Vale Transporte	34,32		97,64		
FÉLIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.906,38	540,98		
			Valor Líquido	1.365,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.808,07	1.906,38	1.906,38	152,51	1.479,04	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
02/06/2011						
DATA			Assinatura do Funcionário			

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:06
 100315691 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4
 =====
 DATA 01/06/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.569.100.139
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.365,40
 VALOR TOTAL 1.365,40
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.681.AD2.F22.7B1.2AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000090

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função		
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		
			Local		
			Seção		
			Admissão		
			FL		
			05 2011		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	680,00		
301	INSS	8,00		54,40	
320	Desconto de Vale Refeição	1,00		16,00	
330	Vale Transporte	44,00		40,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			680,00	111,20	
			Valor Líquido	568,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
680,00	680,00	680,00	54,40	625,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/06/2011		JOYCE PEREIRA DA SILVA			
DATA		Assinatura do Funcionário			

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:16
 100315691 0140
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1
 =====
 DATA 01/06/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.569.100.140
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 568,80
 VALOR TOTAL 568,80
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.3A3.5DE.D1D.132.2F9

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE

RUA AMERICO CURVELO, 103

01/05/2011 a 31/05/2011

Código Nome do Funcionário

GERAL

Cl.O

Emp.

Local

Depto.

01.445.038/0001-30

Setor

Seção

Recibo de Pagamento de Salário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
RECIBO

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

GERENTE EXECUTIVO

Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO BASE	220,00	1.300,00	
903 INSS FOLHA			117,00

Total de Vencimentos

1.300,00

Total de Descontos

117,00

Valor Líquido



1.183,00

Salário Base

1.300,00

Salário Líquido

1.300,00

Salário Bruto

Reaj.S. do Mês

104,00

Base Cál. IRRF

568,06

Faixa IRRF

0,00 %

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:14
100315691 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X

DATA: 01/06/2011
NR. DOCUMENTO: 10.031.569.100.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.183,00
VALOR TOTAL: 1.183,00

NR. AUTENTICACAO: 2.29C.ADS.4EB.0B7.B96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

FOLHA DE PAGAMENTO

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000092
 OFICINA 130

Página : 00001

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)
 End. : RUA AMERICO CURVELO, 108
 Ref.: 01/05/2011 a 31/05/2011
 CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-80
 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO			
				Admissão : 01/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00			
903	INSS FOLHA				117,00		
				1.300,00	117,00	*****1.183,00	

Base INSS: 1.300,00 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.300,00 (Valor: 104,00)

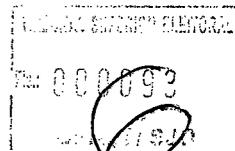
Base IRRF Folha: 868,06

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****117,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.183,00	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



Ofício nº 010/PTB/PVH/2011.

Porto Velho 23 de Maio de 2011.

Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Desta feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória, conforme determina a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia

REGISTRO ELEITORAL
Nº: 000094
PARTIDO



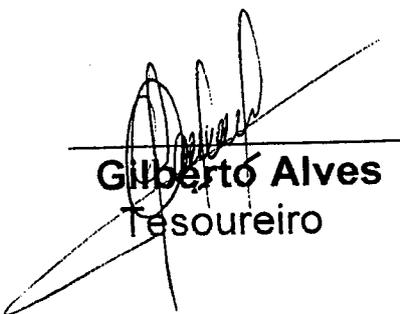
PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO: LUIZ ALVES DA COSTA NETO			1.959,72
SALARIO SECRETÁRIA			1.012,00
ALUGUEL DA SEDE ESTADUAL			1.500,00
CONTADOR -			545,00
TELEFONE			577,06
TOTAL			5.593,78

<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENT O</u>	<u>VALOR</u>
INSS			1.097,45
FGTS			243,36
DARF			30,42
DARF			12,14
TOTAL			1.383,37

TOTAL GERAL	6.977,15
--------------------	-----------------


Gilberto Alves
Tesoureiro

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
 JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO 05/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	LUIZ ALVES DA COSTA NETO	111220	SECRETARIO EXECUTIVO		GERAL	02/01/1996	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.942,00	
160	Vale Transporte		360,00	
300	IRRF	7,50		12,14
301	INSS	11,00		213,62
330	Vale Transporte	6,00		116,52

FELIZ ANIVERSÁRIO	Total de Vencimentos 2.302,00	Total de Descontos 342,28
	Valor Líquido \rightarrow	1.959,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.942,00	1.942,00	1.942,00	155,36	1.728,38	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Luiz Costa
Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/ SJU

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/06/2011 13:14:26 DATA CONTABIL:01/06/2011
LOCAL: 033.2269 - BRB NO-999
TRANSACAO: 0000589 TERMINAL: 0000005

LEANDRO LUIZ RILVAG DA COSTA
BANCO: 033 AGENCIA: 3293 CONTA: 01-005966-8

EM DINHEIRO: 1.959,72
EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.959,72

CONTAS COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CAIBEM NO SEU
BOLSO. ACESSO A COCAO SEMPRETIMO DO
CAIXA ELETRONICO E CONECTA AS CONDIÇÕES.

SPR 0269 005 01062011 0000 1.959,72R 2002
000589 033-2269-001005966-8

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0293 CONTA 0000722273 FOI ALTERADA
PARA AG. 3293 CONTA 01 005966-8

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
 JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO 05/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
2	ONICE DOS SANTOS BISPO	252305	SECRETARIA		GERAL	01/09/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.100,00	
301	INSS	8,00		88,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000097
 CPAD1/SJO

	Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 88,00
	Valor Líquido \rightarrow	1.012,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Onice dos Santos Bispo
Assinatura do Funcionário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FE: 000098
CFAD/125

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0975
DATA: 01/06/2011 HORA: 13:56:26
TERMINAL: 1003 NSU: 001444 AUT.: 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000975

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1824/013/00.010.765-9
NOME: ONICE DOS SANTOS BISPO
DEPOSITANTE:
O TIT

VALOR TOTAL: 1.012,00
VALOR DINHEIRO: 1.012,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente

=====

TREZINHA SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
31/05/2011

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,14
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</p> <p>IRRF FOLHA 05/2011</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	

8561000000-4 12140064117-5 11228410010-7 00105611151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
100315691 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8561000000 12140064117
                       11228410010 00105611151
                       01/06/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
=====
NR. AUTENTICACAO      E.666.E43.13B.05D.AA7
    
```

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856545	7	R\$ 9.003,17
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856545	7	R\$ 9.003,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/5/D

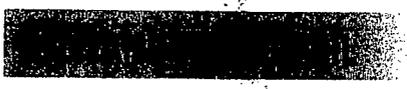
Pague por este cheque a quantia de **Nove mil três reais e dezessete centavos**

RCA-003-27081-14

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ou à sua ordem

Brasília, de 01 de Julho de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 6L B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



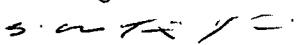
ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento de despesas administrativas do PTB São Paulo , conf. Solicitação e Res. TSE.

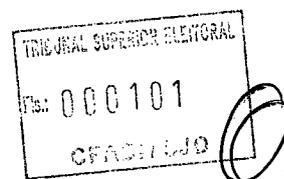
Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

PAGAMENTOS POR BRASÍLIA JUNHO/2011		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/07/2011	LUCIENE MASSEI	1.119,26
01/07/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.403,08
01/07/2011	FÁTIMA DA SILVA	1.650,75
01/07/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.670,74
01/07/2011	JOICE PEREIRA DA SILVA	568,80
01/07/2011	GFIP COMP/06/11	591,51
01/07/2011	GPS COMP/06/11	835,10
01/07/2011	MAP ASSESSORIA CONTÁBIL(D. ESTADUAL)	1.090,00
01/07/2011	DARF COMP/JUNHO/2011	73,93
	TOTAL	9.003,17



Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96					
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA			01/06/2009	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	30,00	1.669,50				
301	INSS	9,00		150,25			
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00			
330	Vale Transporte	44,00		100,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.669,50	266,42			
			Valor Líquido	1.403,08			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.669,50	1.669,50	1.669,50	133,56	1.519,25	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
17/2011							
DATA		Assinatura do Funcionário					

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:57
 100318321 0162

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

=====

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.832.100.162
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.403,08
 VALOR TOTAL 1.403,08

=====

NR. AUTENTICACAO F.34F.A92.35F.173.C55

ANEXO SUPLENTORETCRAL
 Nº: 000103
 06/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMINISTRA	14/02/2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	30,00	680,00			
301	INSS	8,00		54,40		
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00		
330	Vale Transporte	44,00		40,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			680,00	111,20		
			Valor Líquido	568,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
680,00	680,00	680,00	54,40	625,60	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/2011		<i>Joyce Pereira da Silva</i>				
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:40
 100318321 0161
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1

DATA 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.832.100.161
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 568,80
 VALOR TOTAL 568,80
 NR. AUTENTICACAO 1.1CC.962.0DA.BA4.276

Demonstrativo de Pagamento de Salário

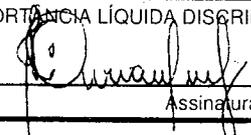
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO
			Local
			Seção
			Admiss:io FL
			01/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
021	Salário Maternidade	30,00	1.842,65	
118	Triênios		34,58	
301	INSS	11,00		206,49
			Total de Vencimentos	Total de Desconto
			1.877,23	206,49
			Valor Líquido	1.670,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.808,07	1.877,23	1.877,23	150,17	1.670,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2011
 DATA


 Assinatura do Funcionário

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:25
 100318321 0160
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

=====

DATA 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.832.100.160
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.670,74
 VALOR TOTAL 1.670,74

=====

NR. AUTENTICACAO E.EAB.DF4.B5B.E6D.257

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		06 2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/06/2009
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	30,00	1.335,60			
301	INSS	9,00		120,20		
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00		
330	Vale Transporte	44,00		80,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.335,60	216,34		
			Valor Líquido	1.119,26		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/11		<i>Luciene Massei</i>				
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:14
 100318321 0159

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.832.100.159
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.119,26
 VALOR TOTAL 1.119,26
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.991.21B.281.DAF.5E6

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP -- 06/2011

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admiss. FL
 1 FATIMA DA SILVA 411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/02/19:46

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.520,37	
118	Triênios		311,22	
301	INSS	9,00		164,84
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00

			Total de Vencimentos 1.831,59	Total de Descontos 180,84
			Valor Líquido	1.650,75

Salário Base 1.520,37	Sal. Contr. INSS 1.831,59	Base Cál. FGTS 1.831,59	F.G.T.S. do Mês 146,52	Base Cál. IRRF 1.666,75	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

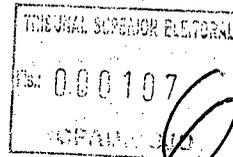
11/07/2011
DATA

Fatima da Silva
Assinatura do Funcionário

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:55
 100318321 0158
 OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.832.100.158
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,75
 VALOR TOTAL 1.650,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.C87.435.AFD.AB8.0C9



FOLHA PAGTO PTB SP 062011

#COND

MENSAL - MES:

FOLHA DE PAGAMENTO
06/2011 EMISSAO: 23/06/2011 FLS: 1

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
4079 CNPJ: 47.828.298/0001-96

END: NOVE DE JULHO,

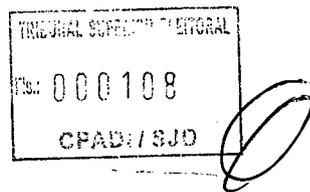
Cooperativa: Administrativo

1 FATIMA DA SILVA		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Admissao: 03/02/1986		SALARIO BASE: 1.520,37	
----- Proventos		*-----* Descontos	
----- Bases		*-----*	
e001 SAL.BASE 30,00	1.520,37	e301 INSS	9,00
164,84 e601 DEP.FGTS 8,00	146,52	e320 DES.VAL.RE	10,00
e118 TRIENIO 16,00 e602 BASE-IR	311,22 1.666,75		
e603 BASE-INSS	1.831,59		
e604 BASE-FGTS	1.831,59		
e605 BASE-RAIS	1.520,37		
e611 BASIR-DED	164,84		
Total de Proventos 180,84	1.831,59	Total de Descontos	
Total Liquido	1.650,75		

6 JOYCE PEREIRA DA SILVA		AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissao: 14/02/2011		SALARIO BASE: 680,00	
----- Proventos		*-----* Descontos	
----- Bases		*-----*	
e001 SAL.BASE 30,00	680,00	e301 INSS	8,00
54,40 e601 DEP.FGTS 8,00	54,40	e320 DES.VAL.RE	10,00
16,00 e602 BASE-IR	625,60	e330 VAL.TRANSF	44,00
40,80 e603 BASE-INSS	680,00		
e604 BASE-FGTS	680,00		
e605 BASE-RAIS	680,00		
e611 BASIR-DED	54,40		
Total de Proventos 111,20	680,00	Total de Descontos	
Total Liquido	568,80		

5 LUCIENE MASSEI SILVA		AUXILIAR DE ESCRITORIO	
Admissao: 01/06/2009		SALARIO BASE: 1.335,60	
----- Proventos		*-----* Descontos	
----- Bases		*-----*	
e001 SAL.BASE 30,00	1.335,60	e301 INSS	9,00
120,20 e601 DEP.FGTS 8,00	106,84	e320 DES.VAL.RE	10,00
16,00 e602 BASE-IR	1.215,40	e330 VAL.TRANSF	44,00
80,14 e603 BASE-INSS	1.335,60		

FOLHA PAGTO PTB SP 062011



e604	BASE-FGTS	1.335,60	
e605	BASE-RAIS	1.335,60	
e611	BASIR-DED	120,20	
Total de Proventos		1.335,60	Total de Descontos
216,34	Total Liquido	1.119,26	

2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS AUXILIAR DE ESCRITORIO
 Admissao: 01/09/2007 SALARIO BASE: 1.808,07

----------*		D e s c o n t o s	
----------*		*-----*-----*	
P r o v e n t o s		B a s e s	
e021	SAL.MATERN 30,00	1.842,65	e301 INSS 11,00
206,49	e601 DEP.FGTS 8,00	150,17	
e118	TRINIO	34,58	
	e602 BASE-IR	1.670,74	
	e603 BASE-INSS	1.877,23	
	e604 BASE-FGTS	1.877,23	
	e605 BASE-RAIS	1.842,65	
	e611 BASIR-DED	206,49	
Total de Proventos		1.877,23	Total de Descontos
206,49	Total Liquido	1.670,74	

FOLHA DE PAGAMENTO
 06/2011

EMISSAO: 23/06/2011

FLS: 2

MENSAL - MES:

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 4079 CNPJ: 47.828.298/0001-96

END: NOVE DE JULHO,

4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO SECRETARIA
 Admissao: 01/06/2009 SALARIO BASE: 1.669,50

----------*		D e s c o n t o s	
----------*		*-----*-----*	
P r o v e n t o s		B a s e s	
e001	SAL.BASE 30,00	1.669,50	e301 INSS 9,00
150,25	e601 DEP.FGTS 8,00	133,56	e320 DES.VAL.RE 10,00
16,00	e602 BASE-IR	1.519,25	e330 VAL.TRANSP 44,00
100,17	e603 BASE-INSS	1.669,50	
	e604 BASE-FGTS	1.669,50	
	e605 BASE-RAIS	1.669,50	
	e611 BASIR-DED	150,25	
Total de Proventos		1.669,50	Total de Descontos
266,42	Total Liquido	1.403,08	

Total de Proventos		7.393,92	Total de Descontos
981,29	Total Liquido	6.412,63	

FOLHA PAGTO PTB SP 062011

P r o v e n t o s		D e s c o n t o s	
B a s e s			
e001 SAL.BASE	5.205,47	e301 INSS	591,49
696,18 e601 DEP.FGTS	1.842,65	e320 DES.VAL.RE	6.697,74
e021 SAL.MATERN	64,00	e602 BASE-IR	345,80
64,00 e602 BASE-IR	345,80	e330 VAL.TRANSF	7.393,92
e118 TRIENIO	221,11	e603 BASE-INSS	7.393,92
221,11 e603 BASE-INSS	7.393,92	e604 BASE-FGTS	7.393,92
e604 BASE-FGTS	7.393,92	e605 BASE-RAIS	7.048,12
e605 BASE-RAIS	7.048,12	e611 BASIR-DED	696,18
e611 BASIR-DED	696,18	Total de Descontos	6.412,63
Total de Proventos	7.393,92	Total de Descontos	6.412,63
981,29 Total Liquido	6.412,63		

Total de Funcionarios na Folha: 005 Total de Funcionarios Admitidos: 000
 Total de Funcionarios Demitidos: 000

Total Geral dos Depositos de FGTS: 591,49

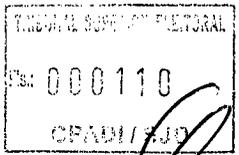
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MES:
 06/2011 EMISSAO: 23/06/2011 FLS: 3
 EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO END: NOVE DE JULHO,
 4079 CNPJ: 47.828.298/0001-96

Resumo de Impostos e Contribuicoes

Administrativo

RESUMO DA GPS - RECOLHIMENTO DE INSS

Segurados	696,18	Terceiros
(5,80%)	428,85	
Empresa (20,00%)	1.478,78	Terceiros
Determinados (0,00%)	0,00	
(*)Rat Ajustado (1,00%)	73,94	Terceiros
Transportador Autonomo	0,00	
(**)Rat Ajust. Determinados (0,00%)	0,00	
(***)Rat Ajust. Diferenciado (0,00%)	0,00	sal.



FOLHA PAGTO PTB SP 062011
1.842,65

Outras

Familia/Maternidade

Deducoes(Vl Retencao(Lei 9711/98) 0,00

Total a recolher 835,10

(*) Acid. Trabalho (1,00) * Aliquota FAP (1,00)

(**) Acid. Trabalho Determinado (0,00) * Aliquota FAP (1,00)

(***) Acid. Trabalho Diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Aliquota FAP (1,00)

F.G.T.S.

Base Calculo Mensal	7.393,92	Valor
Deposito	591,49	Valor
Base Calculo 13o Sal.	0,00	Rescisao
Deposito 13o Sal.	0,00	
GRFC	0,00	
Multa	0,00	

I.R.R.F.

Mensal	0,00	Ferias
13o Salario	0,00	PLR
Socios	0,00	Autonomos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1003	0	9	30.240-0	9	800	858546	5	R\$ 5.885,40
452	001	1003	0	9	30.240-0	9	800	858546	5	

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000111
 5 centavos acima

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e oitenta cinco reais e quarenta centavos**

 a **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO** ou à sua ordem

Brasília, de 01 Julho de 2011



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento de despesas administrativas do PTB RONDONIA , conf. Solicitação e Res. TSE.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia

Tribunal Superior Eleitoral

Processo: 000112

Ofício nº 011/PTB/PVH/2011

Porto Velho 20 de Junho de 2011

Senhor Tesoureiro,

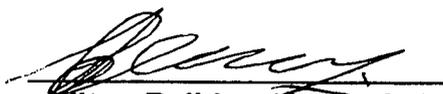
O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Desta feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória, conforme determina a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

Obs.: Os Recibos do Aluguel e Contador segue na próxima semana.

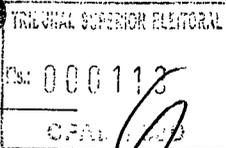

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



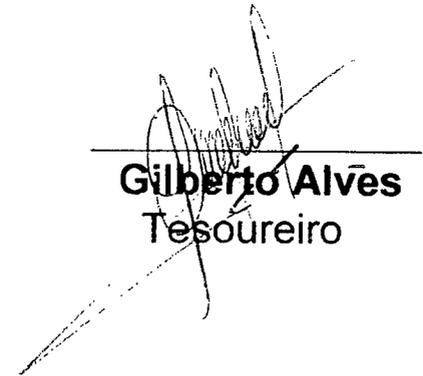
PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO: LUIZ ALVES DA COSTA NETO			1.959,72
ADIANT. De 13º SALÁRIO- LUIZ COSTA			890,08
SALARIO SECRETÁRIA			1.012,00
ALUGUEL DA SEDE ESTADUAL			
CONTADOR			
TELEFONE			528,69
TOTAL			4.390,49

<u>DESPESAS COM ENCARGOS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
<u>SOCIAIS</u>		<u>O</u>	
INSS			1.097,45
FGTS			354,90
DARF			30,42
DARF			12,14
TOTAL			1.494,91

TOTAL GERAL	5.885,40
--------------------	-----------------



Gilberto Alves
Tesoureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000114

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
 JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 1 LUIZ ALVES DA COSTA NETO 111220 SECRETARIO EXECUTIVO Local GERAL 06/2011 FL
 02/01/1996

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.942,00	
160	Vale Transporte		360,00	
300	IRRF	7,50		12,14
301	INSS	11,00		213,62
330	Vale Transporte	6,00		116,52

			Total de Vencimentos 2.302,00	Total de Descontos 342,28
			Valor Líquido ↗	1.959,72

Salário Base 1.942,00	Sal. Contr. INSS 1.942,00	Base Cál. FGTS 1.942,00	F.G.T.S. do Mês 155,36	Base Cál. IRRF 1.728,38	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Luiz Costa
 Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
 JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 1 LUIZ ALVES DA COSTA NETO 111220 SECRETARIO EXECUTIVO Local GERAL 06/2011 FL
 02/01/1996

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Adiantamento de Salário 13o.	11,00	890,08	

			Total de Vencimentos 890,08	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ↗	890,08

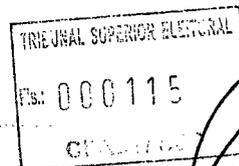
Salário Base 1.942,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 890,08	F.G.T.S. do Mês 71,20	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Luiz Costa
 Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/07/2011 13:19:16 DATA CONTABIL:01/07/2011
LOCAL: 033.3441 - DF-503 SUL
TRANSACAO: 0000603 TERMINAL: 0000000

LEANDRO LUIZ RELVAS DA COSTA
BANCO: 033 AGENCIA: 3253 CONTA: 01-005966-8

EM DINHEIRO: 2.849,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.849,00

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.

EDR 3441 000 91072011 0107 2.849,00R 2002
000603 033-3253-001005966-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0253 CONTA 0000722278 FUI ALTERADA
PARA AG. 3253 CONTA 01-005966-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000.116
 CPADU/SJD

copiar nesta univ.

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	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,14
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA - PTB IRRF - MÊS 06/2011 DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000000-3 12140064120-9 11228410010-7 00105611181-6



01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:45
 100318321 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 -
 CODIGO DE BARRAS

8562000000 12140064120
 11228410010 00105611181
 01/07/2011

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

12,14

NR. AUTENTICACAO

5.D09.263.CA7.C17.5F1

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB

22.841.001/0001-00

JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560

porto velho-RO

08/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	ONICE DOS SANTOS BISPO	252305	SECRETARIA		GERAL	01/09/2009	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.100,00	
301	INSS	8,00		88,00

			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 88,00
			Valor Líquido →	1.012,00

Salário Base 1.100,00	Sal. Contr. INSS 1.100,00	Base Cál. FGTS 1.100,00	F.G.T.S. do Mês 88,00	Base Cál. IRRF 1.012,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Onice dos Santos Bispo
Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0975

DATA: 01/07/2011

HORA: 13:40:26

TERMINAL: 1001

NSU: 000846

AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000975

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1824/013/00.010.765-9

NOME: UNICE DOS SANTOS BISPO

DEPOSITANTE:

O TIT

VALOR TOTAL:

1.012,00

VALOR DINHEIRO:

1.012,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
492	001	1005	0	9	450.240-0	9	800	888882	0	R\$ 2.760,33
492	001	1005	0	9	450.240-0	9	800	888882	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil setecentos e sessenta reais e trinta e três centavos**

***** Centavos acima *****

LUCIANA SOUZA SILVA GARCIA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000118

Brasília, de 06 Julho de 2011



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 6L B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

**Pagamento da Sra. Luciana Garcia ref. 06/2011 e férias 2009/2010.
 Funcionaria PTB SE**

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 006128

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE (00131)

CNPJ.: 01.445.038/0001-30

Funcionário: LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA (000005) / Depto.: 0001

CTPS 00037040 / 00003	Admissão 01/09/2007	Função: GERENTE EXECUTIVO
--------------------------	------------------------	------------------------------

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início das férias, a empresa abaixo comunica a concessão das férias.

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/09/2009 a 31/08/2010	Período a ser gozado 01/07/2011 a 30/07/2011
Data 01/06/2011	Assinatura do Funcionário		
Data 01/06/2011	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 FERIAS	1.300,00	
597 1/3 FERIAS	433,33	
902 INSS FERIAS		156,00
Totais	*****1.733,33	*****156,00
	Líquido:	*****1.577,33

Um Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos *****

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

29/06/2011	Assinatura do Funcionário
------------	---------------------------

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE
 RUA AMERICO CURVELO, 108

01/06/2011 a 30/06/2011 GERAL
Código Nome do Funcionário

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

Recibo de Pagamento de Salário

CBO Emp. Local Depto. 01.445.039/0001-30
Setor Seção Fl.

GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	220:00	1.300,00	
903	INSS FOLHA			117,00

Total de Vencimentos 1.300,00
 Total de Descontos 117,00

Valor Líquido **1.183,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	868,06	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CPAD/S/11

000121

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO

T. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000122
 3

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)

Página : 00001

End. : RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Ref.: 01/06/2011 a 30/06/2011

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA		1.300,00	Função : GERENTE EXECUTIVO			
				Admissão : 01/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.300,00			
903	INSS FOLHA				117,00		
				1.300,00	117,00	*****1.183,00	

Livro: 0001 Folha: 012
 Dep: 2 Filhos: 2

Base INSS: 1.300,00 (Aliq.: 9%)

Base FGTS: 1.300,00 (Valor: 104,00)

Base IRRF Folha: 868,06

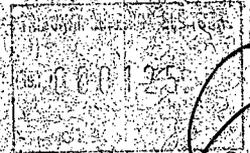
Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.300,00	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****117,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.183,00	Total INSS	117,00
		Total FGTS	104,00
		Total IRRF	0,00

RESUMO DA FOLHA

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERÇ (00131) Página : 00001
End. : RUA AMERICO CURVELO, 108 CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30
Ref.: 01/06/2011 a 30/06/2011 Depto. TODOS
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Descrição	Adicionais	Descontos	Total	Qtd. Funcionários
001	SALARIO BASE	1.300,00			001
903	INSS FOLHA		117,00		001
Total dos Eventos:		1.300,00	117,00	1.183,00	

001
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000123
 001



São Paulo, 27 de julho de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.S^a ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, com vencimento em agosto de 2011 cujo valor é de R\$ 9.003,17 (nove mil e três reais e dezessete centavos) pagamentos de funcionários, Assistência Contábil, bem como encargos sociais (INSS, GFIP, DARF, relação anexa). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço


LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000126
CPAD: 11/11

PAGAMENTOS POR BRASÍLIA JULHO/11		
DATA	A FAVOR DE	VALOR
01/08/2011	LUCIENE MASSEI	1.119,26
01/08/2011	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	1.403,08
01/08/2011	FÁTIMA DA SILVA	1.650,75
01/08/2011	MIRIAN ROCHA DO CARMO	1.670,74
01/08/2011	JOYCE PEREIRA DA SILVA	568,80
01/08/2011	GFIP MÊS 07/11	591,51
01/08/2011	MAP ASSESSORIA CONTÁBIL(D. ESTADUAL)	1.090,00
01/08/2011	GPS 07/11	835,10
01/08/2011	DARF COMP/07/11	73,93
01/08/2011	TOTAL	9.003,17

Tribunal Superior Eleitoral

000127

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP		07/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		03/02/1986
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	Salário Base	30,00	1.520,37		
118	Triênios		311,22		
301	INSS	9,00			164,84
320	Desconto de Vale Refeição	10,00			16,00
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,59	180,84	
			Valor Líquido	1.650,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,37	1.831,59	1.831,59	148,52	1.666,75	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01, 08, 2011		Fatima da Silva			
DATA		Assinatura do Funcionário			

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:20
100315069 0261

GUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA: 01/08/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.506.900.261
 VALOR DINHEIRO: 1.650,75
 VALOR TOTAL: 1.650,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO: C.58B.C9B.78B.439.CB0

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/C001-93		07/2011	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO		01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.335,60	
301	INSS	9,00		120,20
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00
330	Vale Transporte	42,00		80,14
			Total de Vencimentos 1.335,60	Total de Descontos 216,34
			Valor Líquido \uparrow 1.119,26	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/11
DATA

Assinatura do Funcionário

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:48
 100315069 0262
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8

=====

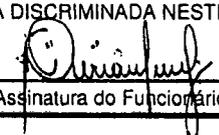
VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 01/08/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.506.900.262
 VALOR DINHEIRO 1.119,26
 VALOR TOTAL 1.119,26

=====

NR. AUTENTICACAO A.272.970.60A.748.F68

INDICADOR SUPLENDA RECENTRAL
 000129

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96					
NCVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP					
07/2011							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09/2007	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
021	Salário Maternidade	30,00	1.842,65				
118	Triênios		34,58				
301	INSS	11,00		206,49			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.877,23	206,49			
			Valor Líquido	1.670,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.808,07	1.877,23	1.877,23	150,17	1.670,74	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
01/08/2011							
DATA		Assinatura do Funcionário					

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
 100315069 0263
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

DATA 01/08/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.506.900.263
 VALOR DINHEIRO 1.670,74
 VALOR TOTAL 1.670,74

NR. AUTENTICACAO B.29C.E4B.8FA.D96.939

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000120

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP		07/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMINISTRA	14/02/2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	30,00	680,00			
301	INSS	8,00			54,40	
320	Desconto de Vale Refeição	10,00			16,00	
330	Vale Transporte	42,00			40,80	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			680,00		111,20	
			Valor Líquido		568,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
680,00	680,00	680,00	54,40	625,60	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/08/2011		Joyce Pereira da Silva				
DATA		Assinatura do Funcionário				

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:17
 100315069 0273
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1

DATA: 01/08/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.506.900.273
 VALOR DINHEIRO: 568,80
 VALOR TOTAL: 568,80

NR. AUTENTICACAO: 1.983.262.2CF.83D.B06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000131

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96		07/2011	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA		Admissão FL 01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.669,50	150,25
301	INSS	9,00		16,00
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		100,17
330	Vale Transporte	42,00		
			Total de Vencimentos 1.669,50	Total de Descontos 266,42
			Valor Líquido	1.403,08

Salário Base 1.669,50	Sal. Contr. INSS 1.669,50	Base Cál. FGTS 1.669,50	F.G.T.S. do Mês 138,56	Base Cál. IRRF 1.519,25	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2011
DATA

Assinatura do Funcionário

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
 100315069 0264
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

=====

VARIACAO DA POUPANCA: 1
 DATA: 01/08/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.506.900.264
 VALOR DINHEIRO: 1.403,08
 VALDR TOTAL: 1.403,08

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.1FE.E7B.AE5.CFB.8CA

ansal - Mês: 07/2011

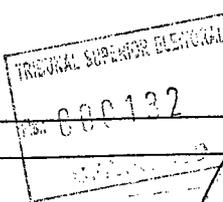
mpresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ndereço: NOVE DE JULHO, 4079

operativa: Administrativo

Data de emissão: 26/07/2011

CNPJ: 47.828.298/0001-96



Proventos		Descontos			Bases			
1 FATIMA DA SILVA								
Data de admissão: 03/02/1986		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Salário base: 1.520,37			
001 SAL.BASE	30,00	1.520,37	e301 INSS	9,00	164,84	e601 DEP.FGTS	8,00	146,52
18 TRIENIO		311,22	e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.666,75
						e603 BASE-INSS		1.831,59
						e604 BASE-FGTS		1.831,59
						e605 BASE-RAIS		1.520,37
						e611 BASIR-DED		164,84
Total de Proventos:		1.831,59	Total de Descontos:		180,84	Total Líquido:		1.650,75
6 JOYCE PEREIRA DA SILVA								
Data de admissão: 14/02/2011		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA			Salário base: 680,00			
001 SAL.BASE	30,00	680,00	e301 INSS	8,00	54,40	e601 DEP.FGTS	8,00	54,40
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		625,60
			e330 VAL.TRANSF	42,00	40,80	e603 BASE-INSS		680,00
						e604 BASE-FGTS		680,00
						e605 BASE-RAIS		680,00
						e611 BASIR-DED		54,40
Total de Proventos:		680,00	Total de Descontos:		111,20	Total Líquido:		568,80
5 LUCIENE MASSEI SILVA								
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO			Salário base: 1.335,60			
001 SAL.BASE	30,00	1.335,60	e301 INSS	9,00	120,20	e601 DEP.FGTS	8,00	106,84
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.215,40
			e330 VAL.TRANSF	42,00	80,14	e603 BASE-INSS		1.335,60
						e604 BASE-FGTS		1.335,60
						e605 BASE-RAIS		1.335,60
						e611 BASIR-DED		120,20
Total de Proventos:		1.335,60	Total de Descontos:		216,34	Total Líquido:		1.119,26
2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS								
Data de admissão: 01/09/2007		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO			Salário base: 1.808,07			
021 SAL.MATERN	30,00	1.842,65	e301 INSS	11,00	206,49	e601 DEP.FGTS	8,00	150,17
18 TRIENIO		34,58				e602 BASE-IR		1.670,74
						e603 BASE-INSS		1.877,23
						e604 BASE-FGTS		1.877,23
						e605 BASE-RAIS		1.842,65
						e611 BASIR-DED		206,49
Total de Proventos:		1.877,23	Total de Descontos:		206,49	Total Líquido:		1.670,74
4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO								
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: SECRETARIA			Salário base: 1.669,50			
001 SAL.BASE	30,00	1.669,50	e301 INSS	9,00	150,25	e601 DEP.FGTS	8,00	133,56
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.519,25
			e330 VAL.TRANSF	42,00	100,17	e603 BASE-INSS		1.669,50
						e604 BASE-FGTS		1.669,50
						e605 BASE-RAIS		1.669,50
						e611 BASIR-DED		150,25
Total de Proventos:		1.669,50	Total de Descontos:		266,42	Total Líquido:		1.403,08

Mês: 07/2011

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

Data de emissão: 26/07/2011

CNPJ: 47.828.298/0001-96

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL

000133

Total de Proventos: 7.393,92 Total de Descontos: 981,29 Total Líquido: 6.412,63

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
001 SAL.BASE	5.205,47	e301 INSS	696,18	e601 DEP.FGTS	591,49
021 SAL.MATERN	1.842,65	e320 DES.VAL.RE	64,00	e602 BASE-IR	6.697,74
018 TRIENIO	345,80	e330 VAL.TRANSF	221,11	e603 BASE-INSS	7.393,92
				e604 BASE-FGTS	7.393,92
				e605 BASE-RAIS	7.048,12
				e611 BASIR-DED	696,18

Total de Funcionários na Folha: 5 Total de Funcionários Admitidos: 0 Total de Funcionários Demitidos: 0
 Total de Proventos: 7.393,92 Total de Descontos: 981,29 Total Líquido: 6.412,63

Funcionários afastados

2 - MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS
 - AFASTAMENTO TEMPORARIO POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE
 Data do afastamento: 01/06/2011 Referente a dias de afastamento.
 Data do afastamento sob responsabilidade do INSS: 01/06/2011 Referente a 60 dias de afastamento.
 Dias afastados relacionados a Julho de 2011: 30 dias. - Sem data prevista para retorno.

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	696,18	Terceiros (5,80%):	428,85
Empresa (20,00%):	1.478,78	Terceiros determinados (0,00%):	0,00
Rat. Afastado (1,00%):	73,94	Terceiros transportador autônomo:	0,00
Rat. ajust. determinados (0,00%):	0,00		
Rat. ajust. diferenciado (0,00%):	0,00	Salário família/maternidade:	1.842,65
		Outras deduções (Valor retenção (Lei 9711/98):	0,00

Total a recolher: 835,10
) Acid. trabalho (1,00) * Alíquota FAP (1,00)
) Acid. trabalho determinado (0,00) * Alíquota FAP (1,00)
) Acid. trabalho diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Alíquota FAP (1,00)

G.T.S.

Base de cálculo para mensal:	7.393,92	Valor de depósito:	591,49
Base de cálculo para 13º salário:	0,00	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
RFC:	0,00	Rescisão:	0,00
Multa:	0,00	Contribuição social (0,50%):	

R.R.F.

Mensal:	0,00	Férias:	0,00
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Prêmios:	0,00	Autônomos:	0,00

Total Geral dos Depósitos de FGTS: 591,49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452 752	001 001	1005 1005	0 0	9 9	430.240-0 430.240-0	9 9	800 800	888588 888888	4 4
									R\$ 4.788,84

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta quatro centavos**

000134
SUPERIOR ELETRICAL

CA: 1000-0007-114

Partido Trabalhista Brasileiro

ou à sua ordem



Brasília, de 01

Agosto de 2011

ASA NORIE 504 OF
00.000.000/0634.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL D ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Despesas administrativas PTB RONDONIA

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

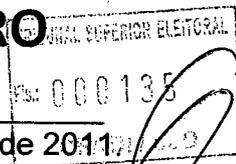
ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



Ofício nº 015/PTB/PVH/2011

Porto Velho 19 de Julho de 2011

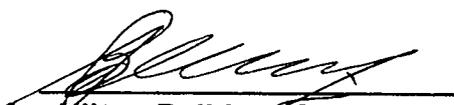
Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Desta feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória, conforme determina a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

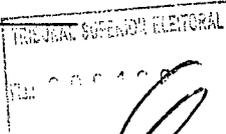

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>Pgtº</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO: LUIZ ALVES DA COSTA NETO			1.959,72
SALARIO SECRETÁRIA			1.012,00
TELEFONE			433,75
TOTAL			3.405,47

<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>Pgtº</u>	<u>VALOR</u>
INSS			1.097,45
FGTS			243,36
DARF			30,42
DARF			12,14
TOTAL			1.383,37

TOTAL GERAL			4.788,84
--------------------	--	--	-----------------


Gilberto Alves
Tesoureiro

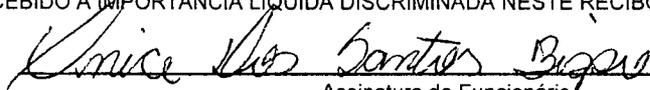
Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO
Código Nome do Funcionário **CBO** **Função** **Local** **Seção** **Admissão** **FL**
 2 ONICE DOS SANTOS BISPO 252305 SECRETARIA GERAL 07/09/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.100,00		
301	INSS	8,00		88,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	88,00	
			Valor Líquido ↗	1.012,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2011
 DATA


 Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 0975
 DATA: 01/08/2011 HORA: 14:04:00
 TERMINAL: 1001 NSU: 000963 AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUN. DOC.: 000975

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1824/013/00.010.765-9
 NOME: ONICE DOS SANTOS BISPO
 DEPOSITANTE:
 O T

VALOR TOTAL: 1.012,00
 VALOR DINHEIRO: 1.012,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
 Nº: 000139
 CPFALN/2010

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,14
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	

IRRF FOLHAMÊS 07/2011

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
PORTO VELHO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3

8569000000-6 12140064123-3 11228410010-7 00105611212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:02
 100315069 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8569000000 12140064123
                        11228410010 00105611212
DATA DO PAGAMENTO      01/08/2011
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            12,14
=====
NR. AUTENTICACAO      9.806.FC5.43B.92D.EAD
  
```

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856641 C3 0 R\$ 9.203,47

Pague por este cheque a quantia de Nove mil duzentos e três reais dezessete centavos

157-1003-10051-14

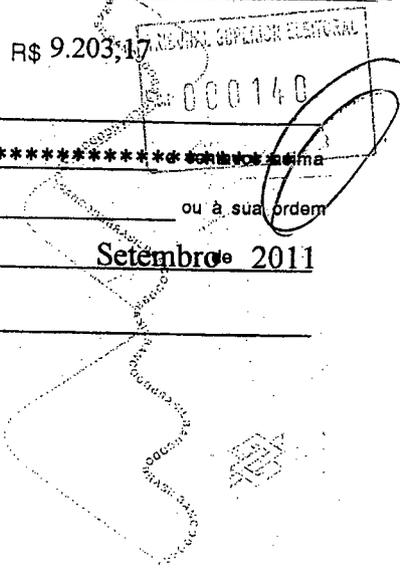
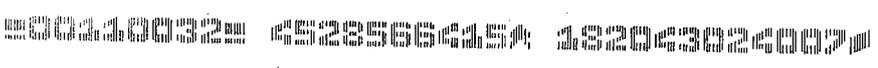
a PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ou à sua ordem



Brasília, de 01 Setembro 2011

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

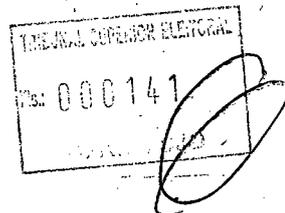
Despesas Adminstr. PTB São Paulo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

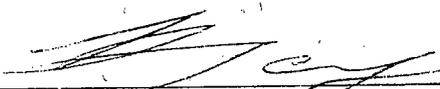


São Paulo, 27 de agosto de 2011

Prezado Senhor

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicito a gentileza que V.Sª ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, com vencimento em setembro de 2011 cujo valor é de R\$ 9.203,17 (nove mil duzentos e três reais e dezessete centavos) pagamentos de funcionários, Assistência Contábil, bem como encargos sociais (INSS, GFIP, DARF, relação anexa). Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço.



LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

TRABALHO SUPERVISORIAL
 Nº: 000142
 CPAD/SP

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO-SP 08/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
6	JOYCE PEREIRA DA SILVA	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMINISTRA	14/02/2011	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	680,00	
301	INSS	8,00		54,40
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00
330	Vale Transporte	46,00		40,80

			Total de Vencimentos 680,00	Total de Descontos 111,20
			Valor Líquido →	568,80

Salário Base 680,00	Sal. Contr. INSS 680,00	Base Cál. FGTS 680,00	F.G.T.S. do Mês 54,40	Base Cál. IRRF 625,60	Faixa IRRF 0,00
------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2011
 DATA

Joyce Pereira da Silva
 Assinatura do Funcionário

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
 100314900 0503
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

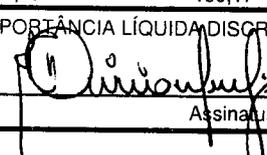
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOYCE PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.293-1

DATA 02/09/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.490.000.503
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 568,80
 VALOR TOTAL 568,80

NR. AUTENTICACAO 0.F26.478.7B3.D65.683
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000143

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP			
Código Nome do Funcionário			CBO	Função	Local	Seção Admissão FL
2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS			411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO		01/09/2007
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
021	Salário Maternidade	30,00	1.842,65			
118	Triênios		34,58			
301	INSS	11,00			206,49	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.877,23		206,49	
			Valor Líquido ↗		1.670,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.808,07	1.877,23	1.877,23	150,17	1.670,74	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05 / 9 / 2011		 Assinatura do Funcionário				
DATA						

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:14
 100314900 - 0502
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

DATA: 02/09/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.490.000.502
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.670,74
 VALOR TOTAL: 1.670,74

NR. AUTENTICAÇÃO: D.F3A.3CF.FBC.6BE.758
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000144

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96	
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA
			Local
			Seção
			Admissão
			FL
			01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.669,50	
301	INSS	9,00		150,25
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00
330	Vale Transporte	46,00		100,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.669,50	266,42
			Valor Líquido	1.403,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,50	1.669,50	1.669,50	133,56	1.519,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 / 09 / 2011 DATA

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:38
 100314900 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0504

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

VARIAÇÃO DA POUPANÇA
 DATA: 02/09/2011
 NR. DOCUMENTO: 10.031.490.000.504
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.403,08
 VALOR TOTAL: 1.403,08

NR. AUTENTICAÇÃO: B.48D.A3E.BBE.012.FC0
 VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE

000145

Demonstrativo de Pagamento de Salário

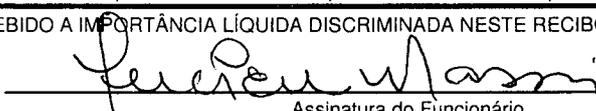
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079		SAO PAULO-SP			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função		
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
		Local	Seção		
			Admissão		
		08/2011			
		03/02/1986			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.520,37		
118	Triênios		311,22		
301	INSS	9,00		164,84	
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,59	180,84	
			Valor Líquido	1.650,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.520,37	1.831,59	1.831,59	146,52	1.666,75	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05, 09, 2011		Fatima da Silva			
DATA		Assinatura do Funcionário			

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:44
 100314900 0500
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 02/09/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.490.000.500
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.650,75
 VALOR TOTAL 1.650,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.5F7.C96.C55.4E9.1A1
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000148
 08/09/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO-SP			08/2011
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/06/2009
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.335,60			
301	INSS	9,00			120,20	
320	Desconto de Vale Refeição	10,00			16,00	
330	Vale Transporte	46,00			80,14	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.335,60		216,34	
			Valor Líquido		1.119,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.335,60	1.335,60	1.335,60	106,84	1.215,40	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/09/11						
DATA		Assinatura do Funcionário				

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL 15:53:02
 100314900 0501
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 02/09/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.490.000.501
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.119,26
 VALOR TOTAL 1.119,26
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.02A.18A.EF7.1D1.4CA
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 08/2011
Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

Tribunal Superior Eleitoral
No: 000147
Data de emissão: 24/08/2011
GNPJ: 47.828.298/0001-96

Página: 1

Cooperativa: Administrativo									
1 FATIMA DA SILVA									
Data de admissão: 03/02/1986		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Salário base:		1.520,37	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.520,37	e301 INSS	9,00	164,84	e601 DEP.FGTS	8,00	146,52	
e118 TRIENIO		311,22	e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.666,75	
						e603 BASE-INSS		1.831,59	
						e604 BASE-FGTS		1.831,59	
						e605 BASE-RAIS		1.520,37	
						e611 BASIR-DED		164,84	
Total de Proventos:		1.831,59	Total de Descontos:		180,84	Total Líquido:		1.650,75	
6 JOYCE PEREIRA DA SILVA									
Data de admissão: 14/02/2011		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Salário base:		680,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	680,00	e301 INSS	8,00	54,40	e601 DEP.FGTS	8,00	54,40	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		625,60	
			e330 VAL.TRANSP	46,00	40,80	e603 BASE-INSS		680,00	
						e604 BASE-FGTS		680,00	
						e605 BASE-RAIS		680,00	
						e611 BASIR-DED		54,40	
Total de Proventos:		680,00	Total de Descontos:		111,20	Total Líquido:		568,80	
5 LUCIENE MASSEI SILVA									
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO				Salário base:		1.335,60	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.335,60	e301 INSS	9,00	120,20	e601 DEP.FGTS	8,00	106,84	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.215,40	
			e330 VAL.TRANSP	46,00	80,14	e603 BASE-INSS		1.335,60	
						e604 BASE-FGTS		1.335,60	
						e605 BASE-RAIS		1.335,60	
						e611 BASIR-DED		120,20	
Total de Proventos:		1.335,60	Total de Descontos:		216,34	Total Líquido:		1.119,26	
2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS									
Data de admissão: 01/09/2007		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO				Salário base:		1.808,07	
Proventos			Descontos			Bases			
e021 SAL.MATERN	30,00	1.842,65	e301 INSS	11,00	206,49	e601 DEP.FGTS	8,00	150,17	
e118 TRIENIO		34,58				e602 BASE-IR		1.670,74	
						e603 BASE-INSS		1.877,23	
						e604 BASE-FGTS		1.877,23	
						e605 BASE-RAIS		1.842,65	
						e611 BASIR-DED		206,49	
Total de Proventos:		1.877,23	Total de Descontos:		206,49	Total Líquido:		1.670,74	
4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO									
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: SECRETARIA				Salário base:		1.669,50	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.669,50	e301 INSS	9,00	150,25	e601 DEP.FGTS	8,00	133,56	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.519,25	
			e330 VAL.TRANSP	46,00	100,17	e603 BASE-INSS		1.669,50	
						e604 BASE-FGTS		1.669,50	
						e605 BASE-RAIS		1.669,50	
						e611 BASIR-DED		150,25	
Total de Proventos:		1.669,50	Total de Descontos:		266,42	Total Líquido:		1.403,08	

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 08/2011
Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

Página: 2
Data de emissão: 24/08/2011
CNPJ: 47.828.298/0001-96

Total de Proventos:	7.393,92	Total de Descontos:	981,29	Total Líquido:	6.412,63
---------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

Rs. 000148
CRAVITON 6.412,63

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	5.205,47	e301 INSS	696,18	e601 DEP.FGTS	591,49
e021 SAL.MATERN	1.842,65	e320 DES.VAL.RE	64,00	e602 BASE-IR	6.697,74
e118 TRIENIO	345,80	e330 VAL.TRANSF	221,11	e603 BASE-INSS	7.393,92
				e604 BASE-FGTS	7.393,92
				e605 BASE-RAIS	7.048,12
				e611 BASIR-DED	696,18

Total de Funcionários na Folha:	5	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	7.393,92	Total de Descontos:	981,29	Total Líquido:	6.412,63

Funcionários afastados
2 - MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS
Q1 - AFASTAMENTO TEMPORARIO POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE
Início do afastamento: 01/06/2011 Referente a dias de afastamento.
Início do afastamento sob responsabilidade do INSS: 01/06/2011 Referente a 91 dias de afastamento.
Dias afastados relacionados a Agosto de 2011: 30 dias. - Sem data prevista para retorno.

Resumo de Impostos e Contribuições

Resumo da GPS - Recolhimento de INSS

Segurados:	696,18	Terceiros (5,80%):	428,85
Empresa (20,00%):	1.478,78	Terceiros determinados (0,00%):	0,00
(*) Rat ajudastado (1,00%):	73,94	Terceiros transportador autônomo:	0,00
(**) Rat ajust. determinados 0,00%:	0,00		
(***) Rat ajust. diferenciado (0,00%):	0,00	Salário família/maternidade:	1.842,65
		Outras deduções (Valor retenção(Lei 9711/98):	0,00

Total a recolher:	835,10
(*) Acid. trabalho (1,00) * Alíquota FAP (1,00)	
(*) Acid. trabalho determinado (0,00) * Alíquota FAP (1,00)	
(*) Acid. trabalho diferenciado (Insalubridade) (0,00) * Alíquota FAP (1,00)	

F.G.T.S.

Base de cálculo para mensal:	7.393,92	Valor de depósito:	591,49
Base de cálculo para 13º salário:	0,00	Valor de depósito do 13º salário:	0,00
GRFC:	0,00	Rescisão:	0,00
Multa:	0,00	Contribuição social (0,50%):	

I.R.R.F.

Mensal:	0,00	Férias:	0,00
13º salário:	0,00	PLR:	0,00
Sócios:	0,00	Autônomos:	0,00

Total Geral dos Depósitos de FGTS:	591,49
------------------------------------	--------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856642	9	R\$ 4.998,71
492	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856642	9	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta um centavos**

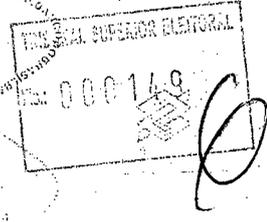
 a **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO** ou à sua ordem

Brasília, de 01 Setembro 2011



ASA NORTE 504 DF
 03.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Despesas Adminstr. PTB RONDÔNIA

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



Ofício nº 019/PTB/PVH/2011

Porto Velho 22 de Agosto de 2011.

Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Desta feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória, conforme determina a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.

Obs.: Os Recibos do Aluguel e Contador segue na próxima semana.

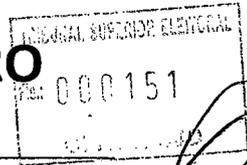

Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
SALÁRIO LUIZ COSTA			1.959,72
SALARIO SECRETÁRIA			1.012,00
TELEFONE			643,62
TOTAL			3.615,34

<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
INSS			1.097,45
FGTS			243,36
DARF			30,42
DARF			12,14
TOTAL			1.383,37

TOTAL GERAL			4.998,71
--------------------	--	--	-----------------


Gilberto Alves
Treasurer

TRÉVIA CORRENTE ELETRÔNICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000152
06/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB 22.841.001/0001-00
JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560 porto velho-RO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	LUIZ ALVES DA COSTA NETO	111220	SECRETARIO EXECUTIVO		GERAL	02/01/1996	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.942,00	
160	Vale Transporte		360,00	
300	IRRF	7,50		12,14
301	INSS	11,00		213,62
330	Vale Transporte	6,00		116,52

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.302,00	342,28
			Valor Líquido	1.959,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.942,00	1.942,00	1.942,00	155,36	1.728,38	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Luiz Costa
Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/09/2011 12:31:00 DATA CONTABIL:05/09/2011
LOCAL: 033.2269 - BRB NO-BSB
TRANSAÇÃO: 0000669 TERMINAL: 0000001

LEANDRO LUIZ RELVAS DA COSTA
BANCO: 033 AGENCIA: 3253 CONTA: 01-005966-9

EM DINHEIRO: 1.959,72
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 1.959,72

PRATICIDADE? ATRAVES DAS CAIXAS ELETRONICAS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.

BSB 2269 001 05092011 0082 1.959,72R 2002
000669 033-3253-001005966-9

SR(A) CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB	22.841.001/0001-00						
JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560	porto velho-RO						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	ONICE DOS SANTOS BISPO	252305	SECRETARIA		GERAL	01/09/2009	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.100,00	
301	INSS	8,00		88,00

	Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 88,00
	Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	1.012,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Onice Dos Santos Bispo
Assinatura do Funcionário

Master Contabilidade-(69)3224-8220

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:12
100314900 0512
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

```

=====
NR. DOCUMENTO                694.555
DATA DA TRANSFERENCIA        02/09/2011
REMETENTE                    PTB
FAVORECIDO                   ONICE DOS SANTOS BISPO
CPF                           834.915.032.72
BANCO: 104 AGENC: 1824 CONTA: 00000107659
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR                        1.012,00
VALOR DA TARIFA               13,50
VALOR TOTAL                   1.025,50
=====
    
```

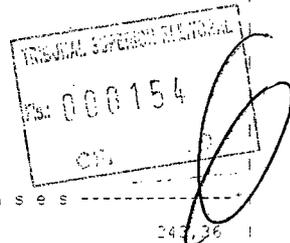
NR. AUTENTICACAO 6.64E.13D.604.7E0.F60
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB

END: JOAQUIM ARAUJO DE LIMA, 1560

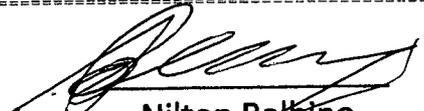
CNPJ: 22.841.001/0001-00

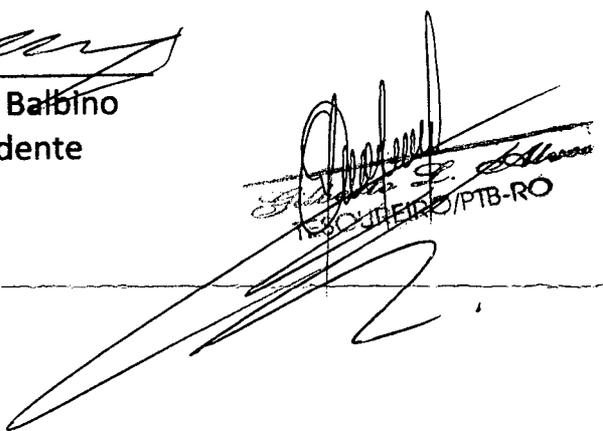
R e s u m o G e r a l



Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	3.042,00	e300 IRRF	12,14	e601 DEP.FGTS	342,36
e160 V TRANS	360,00	e301 INSS	301,62	e602 BASE-IR	2.740,38
		e330 VAL.TRANSF	116,52	e603 BASE-INSS	3.042,00
				e604 BASE-FGTS	3.042,00
				e605 BASE-RAIS	3.042,00
				e611 BASIR-DEI	301,62

Total de Funcionarios 002					
Total de Proventos	3.402,00	Total de Descontos	430,28	Total Liquido	2.971,72
=====					
Total de Proventos	3.402,00	Total de Descontos	430,28	Total Liquido	2.971,72
=====					


Nilton Barbino
 Presidente


 SECRETARIO/PTB-RO

2011/10/17
 10:40:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RE: 000155
 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
IRRF FOLHA PAGTO MÊS 08/2011 DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,14

8565000000-0 12140064126-6 31228410010-3 00105611243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:27
 100314900 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      85650000000 12140064126
                        31228410010 00105611243
DATA DO PAGAMENTO      02/09/2011
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            12,14
=====
NR. AUTENTICACAO      2.B37.1D7.FA4.129.9AB
    
```

INSCRIÇÃO ELEITORAL
Nº: 000156
CPAD: 11/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856692	5	R\$ 9.728,63
032	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856692	5	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta três centavos ou à sua ordem

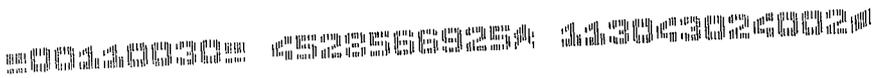
*****centavos*****
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, de 27 Setembro de 2011



ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

CHEQUE CAIXA - DESPESAS ADMINIST. PTB SÃO PAULO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000157

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,71
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469</p> <p>IRF FOLHA 09/2011</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.33.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,71

8561000000-4 60710064132-5 21478282980-5 00105611304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:09:55
100313173 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8561000000 60710064132
                        21478282980 00105611304
                        18/10/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO  -----
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA   -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO  -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL  -----
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL          60,71
=====
NR. AUTENTICACAO    0.E07.202.81C.39C.860
  
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000158
 CP: ...

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO		09/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09/2007
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	2,00	130,02			
021	Salário Maternidade	28,00	1.852,62			
118	Triênios	1,00	37,30			
124	Diferença Dissídio Coletivo		142,30			
300	IRRF	7,50			26,84	
301	INSS	11,00			237,84	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.162,24		264,68	
			Valor Líquido		1.897,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.950,37	2.162,24	2.162,24	172,97	1.924,40	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			Assinatura do Funcionário			

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42
 100313173 0216

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

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4

DATA 18/10/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.317.300.216
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.897,56
 VALOR TOTAL 1.897,56

NR. AUTENTICACAO 0.1F5.BC1.AF5.580.011
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 Nº: 000159
 CPAD: 100

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO 09/2011

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
 5 LUCIENE MASSEI SILVA 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO SAO PAULO 01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.440,71		
124	Diferença Dissídio Coletivo		105,11		
301	INSS	9,00		139,12	
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00	
330	Vale Transporte	42,00		86,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.545,82	241,56	
			Valor Líquido	1.304,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,71	1.545,82	1.545,82	123,66	1.406,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

Luciene Massei Silva
 Assinatura do Funcionário

18/10/2011 BANCO DO BRASIL 13:11:28
 100313173
 OUIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 18/10/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.317.300.215
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.304,26
 VALOR TOTAL 1.304,26
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.32C.409.4CB.76D.509
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO. 4079 SAO PAULO

000160
 09/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA			01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.800,89	
124	Diferença Dissídio Coletivo		131,39	
300	IRRF	7,50		11,49
301	INSS	11,00		212,55
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00
330	Vale Transporte	42,00		108,05

			Total de Vencimentos 1.932,28	Total de Descontos 348,09
			Valor Líquido	1.584,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,89	1.932,28	1.932,28	154,58	1.719,73	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
 100313173 0217
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6
 =====
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 18/10/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.317.300.217
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.584,19
 VALOR TOTAL 1.584,19
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.7A7.855.95C.6B5.89B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO 09/2011

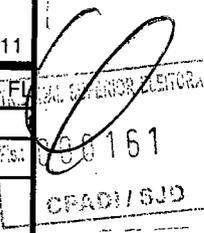
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			03/02/1986

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.640,02	
118	Trienios	9,00	335,70	
124	Diferença Dissídio Coletivo		119,65	
300	IRRF	7,50		22,38
301	INSS	11,00		230,49
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		16,00

<i>Fátima da Silva 1/10/2011</i>			Total de Vencimentos 2.095,37	Total de Descontos 268,87
			Valor Líquido ↗	1.826,50

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:11
 100313173 0214
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7
 =====
 DATA 18/10/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.317.300.214
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.826,50
 VALOR TOTAL 1.826,50
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.836.F7A.DEB.A03.789
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


 00161
 CPAD/SJD

Folha de Pagamento

Mensal - Mês: 09/2011

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

Cooperativa: Administrativo

1 FATIMA DA SILVA

Data de admissão: 03/02/1986

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Salário base: 1.640,02

Página: 1

Data de emissão: 22/09/2011

CNPJ: 47.828.298/0001-96

Ins: 000162

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	1.640,02	e300 IRRF	7,50	22,38	e601 DEP.FGTS	8,00	167,62
e118 TRIENIO	9,00	335,70	e301 INSS	11,00	230,49	e602 BASE-IR		1.864,88
e124 DIF DISSID		119,65	e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e603 BASE-INSS		2.095,37
						e604 BASE-FGTS		2.095,37
						e605 BASE-RAIS		1.759,67
						e611 BASIR-DED		230,49
Total de Proventos:		2.095,37	Total de Descontos:		268,87	Total Líquido:		1.826,50

6 JOYCE PEREIRA DA SILVA

Data de admissão: 14/02/2011

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário base: 680,00

Proventos			Descontos			Bases		
e005 SA.DEC.TER	7,00	396,67	e301 INSS	8,00	9,06	e601 DEP.FGTS	8,00	9,06
e014 FER.PROPOR	7,00	396,67	e303 R.INSS/S13	8,00	31,73	e602 BASE-IR		729,87
e031 1/3FER.RES		132,22	e320 DES.VAL.RE		16,00	e603 BASE-INSS		113,33
e032 SA.SAL.RES	5,00	113,33	e323 ADIA.RESCI		975,30	e604 BASE-FGTS		113,33
			e330 VAL.TRANSP	6,00	6,80	e605 BASE-RAIS		113,33
						e606 BASE-IR13		364,94
						e607 BAS-IR FER		528,89
						e608 BAS-INSS13		396,67
						e609 DEP.FGTS13	8,00	31,73
						e610 BAS-FGTS13		396,67
						e611 BASIR-DED		63,46
						e614 DEDUC13		31,73
						e617 RAIS 13o.		396,67
Total de Proventos:		1.038,89	Total de Descontos:		1.038,89	Total Líquido:		0,00

5 LUCIENE MASSEI SILVA

Data de admissão: 01/06/2009

Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO

Salário base: 1.440,71

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	1.440,71	e301 INSS	9,00	139,12	e601 DEP.FGTS	8,00	123,66
e124 DIF DISSID		105,11	e320 DES.VAL.RE	10,00	16,00	e602 BASE-IR		1.406,70
			e330 VAL.TRANSP	42,00	86,44	e603 BASE-INSS		1.545,82
						e604 BASE-FGTS		1.545,82
						e605 BASE-RAIS		1.545,82
						e611 BASIR-DED		139,12
Total de Proventos:		1.545,82	Total de Descontos:		241,56	Total Líquido:		1.304,26

2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS

Data de admissão: 01/09/2007

Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO

Salário base: 1.950,37

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	2,00	130,02	e300 IRRF	7,50	26,84	e601 DEP.FGTS	8,00	172,97
e021 SAL.MATERN	28,00	1.852,62	e301 INSS	11,00	237,84	e602 BASE-IR		1.924,40
e118 TRIENIO	1,00	37,30				e603 BASE-INSS		2.162,24
e124 DIF DISSID		142,30				e604 BASE-FGTS		2.162,24
						e605 BASE-RAIS		2.124,94
						e611 BASIR-DED		237,84
Total de Proventos:		2.162,24	Total de Descontos:		264,68	Total Líquido:		1.897,56

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 09/2011
Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

№: 000163

Página: 2

Data de emissão: 22/09/2011
CNPJ: 47.828.298/0001-96

4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO
Data de admissão: 01/06/2009 Cargo: SECRETARIA Salário base: 1.800,89

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 1.800,89	e300 IRRF	7,50 11,49	e601 DEP.FGTS	8,00 154,58
e124 DIF DISSID	131,39	e301 INSS	11,00 212,55	e602 BASE-IR	1.719,73
		e320 DES.VAL.RE	10,00 16,00	e603 BASE-INSS	1.932,28
		e330 VAL.TRANSP	42,00 108,05	e604 BASE-FGTS	1.932,28
				e605 BASE-RAIS	1.932,28
				e611 BASIR-DED	212,55
Total de Proventos:	1.932,28	Total de Descontos:	348,09	Total Líquido:	1.584,19

Total de Proventos: 8.774,60 Total de Descontos: 2.162,09 Total Líquido: 6.612,51

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	5.011,64	e300 IRRF	60,71	e601 DEP.FGTS	627,89
e005 SA.DEC.TER	396,67	e301 INSS	829,06	e602 BASE-IR	7.645,58
e014 FER.PROPOR	396,67	e303 R.INSS/S13	31,73	e603 BASE-INSS	7.849,04
e021 SAL.MATERN	1.852,62	e320 DES.VAL.RE	64,00	e604 BASE-FGTS	7.849,04
e051 1/3FER.RES	132,22	e323 ADIA.RESCI	975,30	e605 BASE-RAIS	7.476,04
e052 SA.SAL.RES	113,33	e330 VAL.TRANSP	201,29	e606 BASE-IR13	364,94
e118 TRIENIO	373,00			e607 BAS-IR FER	528,89
e124 DIF DISSID	498,45			e608 BAS-INSS13	396,67
				e609 DEP.FGTS13	31,73
				e610 BAS-FGTS13	396,67
				e611 BASIR-DED	883,46
				e614 DEDUC13	31,73
				e617 RAIS 13o.	396,67

Total de Funcionários na Folha: 5 Total de Funcionários Admitidos: 0 Total de Funcionários Demitidos: 1
Total de Proventos: 8.774,60 Total de Descontos: 2.162,09 Total Líquido: 6.612,51

Funcionários afastados

2 - MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS
01 - AFASTAMENTO TEMPORARIO POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE
Início do afastamento: 01/06/2011 Referente a dias de afastamento.
Início do afastamento sob responsabilidade do INSS: 01/06/2011 Referente a 120 dias de afastamento.
Dias afastados relacionados a Setembro de 2011: 28 dias. Data de retorno em: 29/09/2011

Total Geral dos Depósitos de FGTS: 659,62

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856700	0	R\$ 2.366,00
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856700	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e sessenta e seis reais**

000164
 000164
 000164

ICV 1003-00911-4

a **LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA**

ou à sua ordem

Brasília, de 26 Outubro de 2011



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 DL 8 ED VIRGO
 CONFECADO: 09/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

0001600300 45235670054 13002307220050

ORDEM DE PAGAMENTO

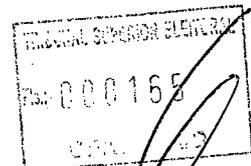
Srª Luciana S.S. Garcia . ref. Despesas Administrativas do PTB SE

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional



26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:48
100314900 0142

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

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X

=====

DATA	26/10/2011
NR. DOCUMENTO	10.031.490.000.142
VALOR CHEQUE	2.366,00
VALOR TOTAL	2.366,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.020.B10.28F.23E.306
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE
 RUA AMERICO CURVELO, 108

01/08/2011 a 31/08/2011

GERAL

Código Nome do Funcionário

000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

Recibo de Pagamento de Salário

01.445.038/0001-30

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	220100	1.300,00	
903	INSS FOLHA			117,00

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos
1.300,00

Total de Descontos
117,00

Valor Líquido



Salário Base
1.300,00

Sal. Contr. INSS
1.300,00

Base Cál. FGTS
1.300,00

F.G.T.S. do Mês
104,00

Base Cál. IRRF
868,06

Faixa IRRF
0,00%

000165
 DATA
 01/09/2011
 08:23:00
 RECEBIDO
 000165

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE BERGIFE
 RUA AMERICO CURVELO, 109

01/09/2011 a 30/09/2011 GERAL

Código Nome do Funcionário
 900005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

Recibo de Pagamento de Salário

01.445.039/0001-70

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	220:00	1.300,00	
903	INSS FOLHA			117,00

Total de Vencimentos 1.300,00
 Total de Descontos 117,00

Valor Líquido **1.183,00**
 F.G.T.S. do Mês 104,00
 Base Cál. IRRF 865,06
 Faixa IRRF 0,00

Salário Base 1.300,00
 Sal. Contr. INSS 1.300,00
 Base Cál. FGTS 1.300,00

[Handwritten Signature]
 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA EM DEBITO

DATA

000167
 CANCELADO
 000167

RESUMO DA FOLHA

Empresa : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERG (00131)

End. : RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Página : 00001

Ref.: 01/08/2011 a 31/08/2011

Depto. TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

INDUSTRIAL GOVERNADOR
Fol: 000168

Código	Descrição	Adicionais	Descontos	Total	Qtd.-Funcionários
001	SALARIO BASE	1.300,00			001
903	INSS FOLHA		117,00		001
Total dos Eventos:		<u>1.300,00</u>	<u>117,00</u>	1.183,00	

RESUMO DA FOLHA

Empresa :PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERC(00131)

End. :RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI:01.445.038/0001-30

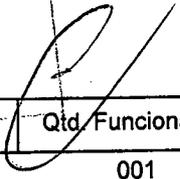
Página : 00001

Ref.:01/09/2011 a 30/09/2011

Depto. TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

015-0001 SUPERIOR ELETRICAL
P: 000169



Código	Descrição	Adicionais	Descontos	Total	Qtd. Funcionários
001	SALARIO BASE	1.300,00			001
903	INSS FOLHA		117,00		001
Total dos Eventos:		<u>1.300,00</u>	<u>117,00</u>	1.183,00	

Conta: 430-240-0 C2: 9 S00 S00 Série: 000707 Cheque N.º: 000707 C3: 0 R\$ 9.710,75

Valor por este cheque a quantia de Novo mil setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000170
CPAD/1512

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ou à sua ordem

Brasília, de 08 Novembro de 2011

INSTITUTO DE RECURSOS ELEITORAIS
RUA DO COMÉRCIO, 100
CASA 1000
BRASÍLIA - DF

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamentos de despesa Administrativas do PTB São Paulo.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

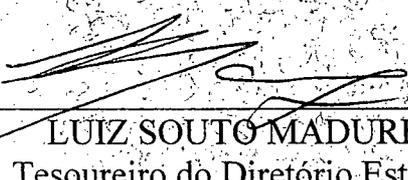


São Paulo, 03 de novembro de 2011

Prezado Senhor

Por problemas junto ao Banco do Brasil com a conta bancária do Fundo Partidário, solicito a gentileza que V.S^a ordene que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório conforme documentos anexos, com vencimento em novembro de 2011 cujo valor é de R\$ 9.710,75 (nove mil setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos) pagamentos de funcionários, bem como encargos sociais (INSS, DARF). Segue anexa inclusive, uma Nota Explicativa, para efeito justificativo junto ao TSE. Amparado na Resolução nº 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Antecipadamente agradeço


LUIZ SOUTO MADUREIRA
Tesoureiro do Diretório Estadual do
Estado de São Paulo

Ao
Ilmo Sr. Benito Gama
Tesoureiro Geral do PTB

000172
 2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,58
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 3885-8469 IRF FOLHA MÊS 10/2011 DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000000-9 29580064135-5 41478282980-1 00105611334-1

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



09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:16
 100310023 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      85660000000 29580064135
                        41478282980 00105611334
                        09/11/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL          29,58
=====
NR.AUTENTICACAO      F.8E7.64E.852.D2F.5C8
  
```

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000173

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96		
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção Admissão FL
7	ANGELA MARIA LIRA SALES SANTOS	514210	AUXILIAR DE LIMPEZA		01/10/2011
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	748,00		
003	Salário Família	1,00	20,74		
301	INSS	8,00		59,84	
320,	Desconto de Vale Refeição	10,00		20,00	
330	Vale Transporte	40,00		44,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,74	124,72	
			Valor Líquido	644,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
748,00	748,00	748,00	59,84	373,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/11/11		<i>Angela Maria Lira S. Santos</i>			
DATA		Assinatura do Funcionário			

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:45
 100310023 0191
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANGELA MARIA LIRA SALES S
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 7.609-0
 =====
 DATA 09/11/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.002.300.191
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,02
 VALOR TOTAL 644,02
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.773.C23.5A6.D2B.DB0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000174
 CRAL/15

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO		10/2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
1	FATIMA DA SILVA	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			03/02/1986
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	30,00	1.640,02			
118	Triênios		335,70			
300	IRRF	7,50		14,39		
301	INSS	11,00		217,32		
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		20,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.975,72	251,71		
			Valor Líquido	1.724,01		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.640,02	1.975,72	1.975,72	158,05	1.758,40	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>09/11/11</u>			<u>Fatima da Silva</u>			
DATA			Assinatura do Funcionário			

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
 100310023 0188
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FATIMA DA SILVA
 AGENCIA: 1202-5 CONTA: 1.134-7

DATA 09/11/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.002.300.188
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.724,01
 VALOR TOTAL 1.724,01

NR. AUTENTICACAO 5.4C9.B37.915.316.156
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRAB: SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000175
 10/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 47.828.298/0001-96
 NOVE DE JULHO, 4079 SAO PAULO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
5	LUCIENE MASSEI SILVA	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.440,71	
301	INSS	9,00		129,66
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		20,00
330	Vale Transporte	40,00		86,44

Total de Vencimentos			1.440,71	Total de Descontos		236,10
Valor Líquido			1.204,61			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,71	1.440,71	1.440,71	115,25	1.311,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/11/11
 DATA

Luciene Massei
 Assinatura do Funcionário

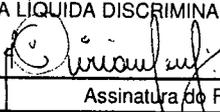
09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25
 100310023 0189
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIENE MASSEI SILVA
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.283-8

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 09/11/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.002.300.189
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.204,61
 VALOR TOTAL 1.204,61

NR. AUTENTICACAO 1.0C4.951.C37.AB0.DF2
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

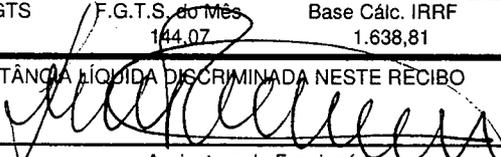
TRABALHISTA SUPERIOR ESCRITÓRIO
 Nº: 000176
 10/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
2	MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS	411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO			01/09/2007
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001 ¹	Salário Base	30,00	1.950,37			
118	Triênios		37,30			
300	IRRF	7,50			15,19	
301	INSS	11,00			218,64	
320	Desconto de Vale Refeição	10,00			20,00	
330	Vale Transporte	38,00			114,00	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.987,67		367,83	
			Valor Líquido		1.619,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.950,37	1.987,67	1.987,67	159,01	1.769,03	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
09/11/11						
DATA		Assinatura do Funcionário				

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:08
 100310023 0190
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRIAN ROCHA DO CARMO
 AGENCIA: 3831-8 CONTA: 6.618-4
 =====
 DATA 09/11/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.002.300.190
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.619,84
 VALOR TOTAL 1.619,84
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.83A.49D.90B.06A.F44
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RES. J.M. SUPLEN. ELETORAL
 Nº 000177
 CPAD/2011
 10/2011

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			47.828.298/0001-96			
NOVE DE JULHO, 4079			SAO PAULO			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
4	SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO	252305	SECRETARIA			01/06/2009
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	30,00	1.800,89			
301	INSS	9,00		162,08		
320	Desconto de Vale Refeição	10,00		20,00		
330	Vale Transporte	40,00		108,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.800,89	290,13		
			Valor Líquido	1.510,76		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.800,89	1.800,89	1.800,89	144,07	1.638,81	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
09 / 11 / 11						
DATA			Assinatura do Funcionário			

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
 100310023 0192
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SANDRA MARIA A PINTO
 AGENCIA: 3569-6 CONTA: 15.284-6

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 09/11/2011
 NR. DOCUMENTO 10.031.002.300.192
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.510,76
 VALOR TOTAL 1.510,76

NR. AUTENTICACAO D.0AB.07E.6AE.6E2.1CC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento
Mensal - Mês: 10/2011
Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

INSCRIÇÃO ELEITORAL
000178

Página: 1
Data de emissão: 01/11/2011
CNPJ: 47.828.298/0001-96

Cooperativa: Administrativo									
7 ANGELA MARIA LIRA SALES SANTOS									
Data de admissão: 01/10/2011		Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Salário base:		748,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	748,00	e301 INSS	8,00	59,84	e601 DEP.FGTS	8,00	59,84	
e003 SAL.FAMIL	1,00	20,74	e320 DES.VAL.RE	10,00	20,00	e602 BASE-IR		373,22	
			e330 VAL.TRANSP	40,00	44,88	e603 BASE-INSS		748,00	
						e604 BASE-FGTS		748,00	
						e605 BASE-RAIS		748,00	
						e611 BASIR-DED		374,78	
Total de Proventos:		768,74	Total de Descontos:		124,72	Total Líquido:		644,02	
1 FATIMA DA SILVA									
Data de admissão: 03/02/1986		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Salário base:		1.640,02	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.640,02	e300 IRRF	7,50	14,39	e601 DEP.FGTS	8,00	158,05	
e118 TRIENIO		335,70	e301 INSS	11,00	217,32	e602 BASE-IR		1.758,40	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	20,00	e603 BASE-INSS		1.975,72	
						e604 BASE-FGTS		1.975,72	
						e605 BASE-RAIS		1.640,02	
						e611 BASIR-DED		217,32	
Total de Proventos:		1.975,72	Total de Descontos:		251,71	Total Líquido:		1.724,01	
5 LUCIENE MASSEI SILVA									
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO				Salário base:		1.440,71	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.440,71	e301 INSS	9,00	129,66	e601 DEP.FGTS	8,00	115,25	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	20,00	e602 BASE-IR		1.311,05	
			e330 VAL.TRANSP	40,00	86,44	e603 BASE-INSS		1.440,71	
						e604 BASE-FGTS		1.440,71	
						e605 BASE-RAIS		1.440,71	
						e611 BASIR-DED		129,66	
Total de Proventos:		1.440,71	Total de Descontos:		236,10	Total Líquido:		1.204,61	
2 MIRIAN ROCHA DO CARMO IASNISWS									
Data de admissão: 01/09/2007		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO				Salário base:		1.950,37	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.950,37	e300 IRRF	7,50	15,19	e601 DEP.FGTS	8,00	159,01	
e118 TRIENIO		37,30	e301 INSS	11,00	218,64	e602 BASE-IR		1.769,03	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	20,00	e603 BASE-INSS		1.987,67	
			e330 VAL.TRANSP	38,00	114,00	e604 BASE-FGTS		1.987,67	
						e605 BASE-RAIS		1.950,37	
						e611 BASIR-DED		218,64	
Total de Proventos:		1.987,67	Total de Descontos:		367,83	Total Líquido:		1.619,84	
4 SANDRA MARIA DE AVELLAR PINTO									
Data de admissão: 01/06/2009		Cargo: SECRETARIA				Salário base:		1.800,89	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.800,89	e301 INSS	9,00	162,08	e601 DEP.FGTS	8,00	144,07	
			e320 DES.VAL.RE	10,00	20,00	e602 BASE-IR		1.638,81	
			e330 VAL.TRANSP	40,00	108,05	e603 BASE-INSS		1.800,89	
						e604 BASE-FGTS		1.800,89	
						e605 BASE-RAIS		1.800,89	
						e611 BASIR-DED		162,08	
Total de Proventos:		1.800,89	Total de Descontos:		290,13	Total Líquido:		1.510,76	

Folha de Pagamento
 Mensal - Mês: 10/2011
 Empresa: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 Endereço: NOVE DE JULHO, 4079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000179
 Página: 2
 Data de emissão: 01/11/2011
 CNPJ: 47.828.298/0001-96

Total de Proventos:	7.973,73	Total de Descontos:	1.270,49	Total Líquido:	6.703,24
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	7.579,99	e300 IRRF	29,58	e601 DEP.FGTS	636,22
e003 SAL.FAMIL	20,74	e301 INSS	787,54	e602 BASE-IR	6.850,51
e118 TRIENIO	373,00	e320 DES.VAL.RE	100,00	e603 BASE-INSS	7.952,99
		e330 VAL.TRANSF	353,37	e604 BASE-FGTS	7.952,99
				e605 BASE-RAIS	7.579,99
				e611 BASIR-DED	1.102,48
Total de Funcionários na Folha:	5	Total de Funcionários Admitidos:	1	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	7.973,73	Total de Descontos:	1.270,49	Total Líquido:	6.703,24

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	856807	3	R\$ 1.183,00
432	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	856807	3	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e oitenta e três reais**

***** centavos acima *****

a **LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA.** ou à sua ordem

Brasília, 01 de Dezembro de 2012



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 3085 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL B ED VIRGO
 CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Pgato salário Luciana S.S Garcia PTB SERGIPE. Ref. Desp. Administrativas.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000181
CPADI/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856807 C3 3 R\$ 1.183,00

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e oitenta e três reais**

***** centavos acima

a **LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA.**

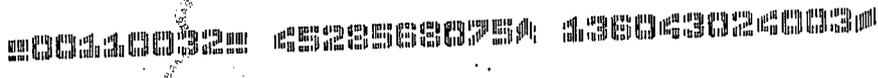
ou à sua ordem

Brasília, 01 de Dezembro de 2012

Katya Huber
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
CNPJ 03.609.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO: 11/2011



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:28
100314900 0670
OUVIDORIA BB: 0800-729-5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5.318-X

DATA 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 10.031.490.000.670
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.183,00
VALOR TOTAL 1.183,00

NR. AUTENTICACAO F. E9F. FD2.409.E77.19E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000182
 Nº: 000182

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIRETORIA REGIONAL SERETRE

Recibo de Pagamento de Salário

RUA AMÉRICO CURVELLO, 108

01/10/2011 a 31/10/2011

GERAL

01.445.038/0001-70

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE	120,00	1.300,00			
903	INSS FOLHA			117,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.300,00	117,00		
			Valor Líquido →	1.183,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00		117,00	1.300,00	104,00	559,06	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCUTIDA NESTE RECEBÍVEL
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

RESUMO DA FOLHA

TRIBUTOS SINDICATISTAS
Página: 00001
000183
CPADII/SJD

Empresa :PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERÇ (00131)

End. :RUA AMERICO CURVELO, 108

CNPJ/CEI: 01.445.038/0001-30

Ref.:01/10/2011 a 31/10/2011

Depto. TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Descrição	Adicionais	Descontos	Total	Qtd. Funcionários
001	SALARIO BASE	1.300,00			001
903	INSS FOLHA		117,00		001
Total dos Eventos:		<u>1.300,00</u>	<u>117,00</u>	<u>1.183,00</u>	

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856771 C3 9 R\$ 2.732,40

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil setecentos e trinta dois reais e quarenta centavos**

***** 8 centavos acima *****

a **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO**

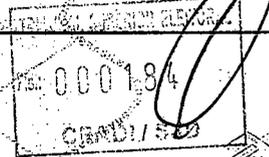
ou à sua ordem

Brasília, *10* de **Dezembro** de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO: 10/2011

Roberto Jefferson
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento Despesas Administrativas PTB Sergipe

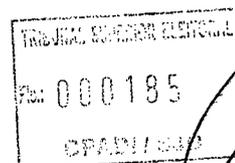
Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

Luiz Rondon T. Magalhães Filho
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Nacional

Aos cuidados de Valéria



PLANILHA DE DESPESAS

DATA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
	Honorários Contábeis ref. mês 11/2011	265,00
	Honorários Contábeis ref. 13º salário	265,00
	Folha de Pagamento	
	Luciana Souza Silva Garcia	1.183,00
30/nov	1ª PARCELA 13º LUCIANA	650,00
7/dez	FGTS ref. mês 11/2011	156,00
20/dez	GPS ref. mês 11/2011	465,40
25/dez	DARF 8301	13,00
	TOTAL	2.997,40

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	220,00	1.300,00	
903	INSS FOLHA			117,00
Total de Vencimentos			1.300,00	
Total de Descontos				117,00
Valor Líquido			1.183,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	868,06	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000005 LUCIANA SOUSA SILVA GARCIA GERENTE EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1. PARC. DEC. TERCEIRO	012,00	650,00	
Total de Vencimentos			650,00	
Total de Descontos				0,00
Valor Líquido			650,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	0,00	650,00	52,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPADI/S/O

002 : { 650.00 +
1,183.00 +
.....
1,833.00 *

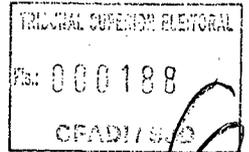
06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:47
100311974 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: LUCIANA SOUSA SILV GARCIA
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 5318-X

DATA 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 10.031.197.400.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.833,00
VALOR TOTAL 1.833,00

NR. AUTENTICACAO 1.A76.9F0.A87.997.0E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

PREVIDÊNCIA SOCIAL RES. 22.239/06

3.1.2.01.01.99.02

Sequência = 14



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2010
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	2.257,62
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	427,37
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.684,99

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:05
 100310747 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           04/01/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                  12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO       2.257,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES      427,37
VALOR TOTAL                  2.684,99
=====
NR. AUTENTICACAO            6.B53.8B2.78F.63A.AC9
  
```

vib. CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	305,65
Manual PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	381,05
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:11
 100310795 - OUVIDORIA: BB 0800 729 5678 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
 IDENTIFICADOR 1445038000130
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 01/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 305,65
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 75,40
 VALOR TOTAL 381,05
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.FFF.B60.095.0BE.C09

000191

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2010	
	5 - IDENTIFICADOR	01.445.038/0001-30	
	6 - VALOR DO INSS	273,00	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.445.038/0001-30 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR.REGIONAL DE SERGIPE R AMERICO CURVELO 108 SALGADO FILHO ARACAJU SERGIPE cep 49.097-110</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	51,76	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2011	11 - TOTAL	400,16
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:32
100310795 0140

OUVIDORIA - BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          31/01/2011
IDENTIFICADOR              1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      273,00
ATM/MULTA/JUROS            51,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES     75,40
VALOR TOTAL                400,16
=====
NR. AUTENTICACAO          7.BFC.2FC.D7F.792.600

```

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2010	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.445.038/0001-30 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR.REGIONAL DE SERGIPE R AMERICO CURVELO 108 SALGADO FILHO ARACAJU SERGIPE cep 49.097-110		5 - IDENTIFICADOR		01.445.038/0001-30	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/01/2011		6 - VALOR DO INSS	273,00
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		75,40	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		12,64	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		361,04	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:54
 100310795 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          31/01/2011
IDENTIFICADOR              1445038000130
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO     273,00
ATM/MULTA/JUROS           12,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES    75,40
VALOR TOTAL                361,04
=====
  
```

NR: AUTENTICACAO 7.142.49B.803.718.D49

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2010
	5 - IDENTIFICADOR	01.445.038/0001-30
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.445.038/0001-30 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR.REGIONAL DE SERGIPE R AMERICO CURVELO 108 SALGADO FILHO ARACAJU SERGIPE cep 49.097-110</p>	6 - VALOR DO INSS	273,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2011	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	51,76
	11 - TOTAL	400,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:18
100310795 0139

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           31/01/2011
IDENTIFICADOR                1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                 13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      273.00
ATM/MULTA/JUROS            51.76
VALOR OUTRAS ENTIDADES     75.40
VALOR TOTAL                 400.16
=====
NR. AUTENTICACAO           0.11B.825.07D.94E.046
    
```

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2011
	5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469</p>	6 - VALOR INSS	2.427,71
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>20/02/2011</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	465,10
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.892,81

VIB CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:18
100310795 OUIDORIA: BB 0800 729 5678 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          01/02/2011
IDENTIFICADOR              47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                01/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     2.427,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES    465,10
VALOR TOTAL                2.892,81
=====
NR. AUTENTICACAO          E.9EC.EAE.BFF.6EB.98F
    
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 No: 000195
 CANCELADO

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
		6 - VALOR INSS	2.430,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	455,37
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
11 - TOTAL			2.885,56

Z-VIS CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:05:22
 100310795 0224
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/03/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                  02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       2.430,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES      455,37
VALOR TOTAL                  2.885,56
=====
NR. AUTENTICACAO            2.5A5.26C.F2B.ECB.A17
  
```

DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	02/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		6. VALOR DO INSS	390,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

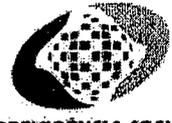
02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:54
 100310795 0195
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          02/03/2011
IDENTIFICADOR              1445038000130
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES    75,40
VALOR TOTAL                465,40
=====
NR. AUTENTICACAO          E.568.91D.9C5.8F9.66B
  
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000197
 CPAD/010

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
5 - IDENTIFICADOR			47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		6 - VALOR INSS	2.356,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	456,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.813,78

2ª VBS CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:07
 100310782 0223
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/04/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                  03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       2.356,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES      456,97
VALOR TOTAL                  2.813,78
=====
NR.AUTENTICACAO             0.570.9A5.28A.D2D.887
  
```

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000198
 CPF: 00000000

Vencimento :20/04/2011

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)	3.CODIGO DE PAGAMENTO	2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	4.COMPETÊNCIA	03/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	5.IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	6.VALOR DO INSS	1.013,72
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	7.	
RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA 1560 - OLARIA	8.	
Porto Velho - RO / 76801276		
(069)3221-1922		
2.VENCIMENTO	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	189,71
(uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10.ATM/MULTA E JUROS	
	11.TOTAL	1.203,43

12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:35:30
 100310747 0163
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2011
IDENTIFICADOR	22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.013,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	189,71
VALOR TOTAL	1.203,43

=====

NR. AUTENTICACAO 6 0E5 B27 52A 834 3A9

Tribunal Superior Eleitoral
000100

DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2011
	5. IDENTIFICADOR	014450380001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631	6. VALOR DO INSS	390,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso.		

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:45
 100310747 0147
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           07/04/2011
IDENTIFICADOR                1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                  03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES       75,40
VALOR TOTAL                   465,40
=====
NR. AUTENTICACAO            F.D1E.4B8.521.D2B.447
    
```

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000200
 CPAD/BJO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2011
	5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469	6 - VALOR INSS	2.443,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	464,41
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.908,05

2 - VIS. CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:00
 100310747 0147
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          02/05/2011
IDENTIFICADOR              47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     2.443,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES    464,41
VALOR TOTAL                2.908,05
=====
NR. AUTENTICACAO          B.206.BFB.60D.3F8.6C0
  
```

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000201
 01

DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	04/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		6. VALOR DO INSS	390,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

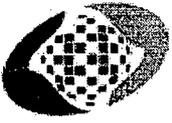
11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:28
 100310015 0164
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           11/05/2011
IDENTIFICADOR                1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES      75,40
VALOR TOTAL                  465,40
=====
NR. AUTENTICACAO           6.721.741.E66.E18.AAE
  
```

TREIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000202

Z VIB CONTRIBUINTE	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA, 1560 OLARIA - CEP 78900-750 PORTO VELHO - RO	6 - VALOR INSS	921,02	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,43
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	1.097,45	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

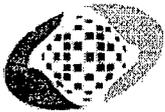
11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:17
 100310015 0167
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           11/05/2011
IDENTIFICADOR                22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       921,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES      176,43
VALOR TOTAL                  1.097,45
=====
NR. AUTENTICACAO            6.553.A94.720.3F2.56D
  
```

000203

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011
	5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SP CEP: 01407-100 FONE: 11 3885-8469	6 - VALOR INSS	2.258,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.688,77

4 - VIA ORIGINAL DO INSS

- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
 100315691 0145
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/06/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CÓDIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       2.258,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES      430,54
VALOR TOTAL                  2.688,77
=====
NR. AUTENTICACAO            3.157.816.242.1A6.54F
    
```

DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2011
	5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631	6. VALOR DO INSS	390,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Instruções
01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:42
100315691 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	01/06/2011
IDENTIFICADOR	1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
VALOR TOTAL	465,40

=====

NR. AUTENTICACAO 0.97D.85B.BC3.17A.5B2

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2011
		5 - IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA, 1560 OLARIA - CEP 78900-750 PORTO VELHO - RO		6 - VALOR INSS	921,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,43
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.097,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

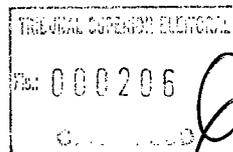
01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:31
 100315691 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/06/2011
IDENTIFICADOR                22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       921,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES      176,43
VALOR TOTAL                  1.097,45
=====
NR. AUTENTICACAO           9.A1A.35C.A82.A85.96C
  
```



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		6 - VALOR INSS	406,25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2011		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	428,85
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	835,10

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:25
100318321 0166
OUVIDORIA BB 0800 729-5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```
=====
DATA DO PAGAMENTO          01/07/2011
IDENTIFICADOR              47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                06/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     406,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES    428,85
VALOR TOTAL                835,10
=====
NR.AUTENTICACAO          1.F08.2C9.15F.694.FA7
```

Tribunal Superior Eleitoral
 PIS: 000207
 CPAD/SUS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA, 1560 OLARIA - CEP 78900-750 PORTO VELHO - RO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2011
	5 - IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	921,02
	7 -	
	8 -	
20/07/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,43
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.097,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:14
 100318321 0174
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/07/2011
IDENTIFICADOR                22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  06/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       921,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES      176,43
VALOR TOTAL                  1.097,45
=====
NR. AUTENTICACAO            B.E78.1B3.1B8.509.F0A
  
```

DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		6. VALOR DO INSS	390,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
 100315069 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          08/07/2011
IDENTIFICADOR              1445038000130
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                06/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES    75,40
VALOR TOTAL                465,40
=====
NR. AUTENTICACAO          5.7A7.8F5.D7F.403.512
    
```



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2011
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
		6 - VALOR INSS	406,25
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	428,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	835,10

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:24
 100315069 OUIDORIA BB 0800 729 5678 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           01/08/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       406,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES      428,85
VALOR TOTAL                  835,10
=====
NR. AUTENTICACAO           5.90D.AAE.95C.F0C.CAD
  
```

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000218
 C/ADU/540

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2011
	5 - IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00
	6 - VALOR INSS	921,02
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA, 1560 OLARIA - CEP 78900-750 PORTO VELHO - RO	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,43
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011	11 - TOTAL 1.097,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:17
 100315069 0283
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          01/08/2011
IDENTIFICADOR              22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     921,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES    176,43
VALOR TOTAL                1.097,45
=====
NR.AUTENTICACAO          3.A3B.E8F.CA8.0F4.DC7
  
```

DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011

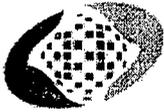
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	07/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	520,00
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	100,53
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	620,53
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
 100314900 0090
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           05/08/2011
IDENTIFICADOR               144503800130
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                 07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO      520,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES     100,53
VALOR TOTAL                 620,53
=====
NR. AUTENTICACAO           E.68B.F0B.0EF.B48.623
    
```

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		6 - VALOR INSS	406,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	428,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	835,10

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
 100314900 0499

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           02/09/2011
IDENTIFICADOR                47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETENCIA                  08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       406,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES      428,85
VALOR TOTAL                  835,10
=====
  
```

NR. AUTENTICAÇÃO 8.275.E2E.915.E8F.D16
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RUA JOAQUIM ARAUJO LIMA, 1560 OLARIA - CEP 78900-750 PORTO VELHO - RO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2011
		5 - IDENTIFICADOR	22.841.001/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	921,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,43
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.097,45

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:25
100314900 0511
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           02/09/2011
IDENTIFICADOR                22841001000100
CODIGO DE PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                  08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO       921,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES      176,43
VALOR TOTAL                  1.097,45
=====
    
```

NR. AUTENTICAÇÃO 1.C41.2D1.B30.BAF.EFE
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL Nº: 000211 08/2011 01445038/0001-30
	4. COMPETÊNCIA	08/2011	
	5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631	6. VALOR DO INSS	390,00	
	7.		
	8.		
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS		
	11. TOTAL	465,40	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso			

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:09:27
 100316523 0124
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          05/09/2011
IDENTIFICADOR              1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                08/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES    75,40
VALOR TOTAL                465,40
=====
    
```

NR. AUTENTICAÇÃO 7.25D.B7F.BB0.F33.A10
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	09/2011
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SP CEP: 01407-100 FONE: 11 3885-8469		6 - VALOR INSS	739,77
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
20/10/2011		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	478,25
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.218,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/10/2011 BANCO DO BRASIL - 13:10:46
 100313173 0213
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2011
IDENTIFICADOR	47828298000196
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	739,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	478,25
VALOR TOTAL	1.218,02

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C.8F9.086.3E1.A10.F2D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.445.038/0001-30 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR REGIONAL DE SERGIPE R AMERICO CURVELO 108 SALGADO FILHO ARACAJU SERGIPE cep 49 097-110		5 - IDENTIFICADOR		01.445.038/0001-30
		6 - VALOR DO INSS		390,00
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/10/2011		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		12,28
		11 - TOTAL		477,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO - CONTRIBUINTE

26/10/2011 100314900 - BANCO DO BRASIL - 14:28:49
 01:50
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO                26/10/2011
IDENTIFICADOR                     1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                       09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO             390,00
ATM/MULTA/JUROS                   12,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES            75,40
VALOR TOTAL                        477,68
=====
  
```

NR.AUTENTICACAO 8.4F2.44D.F46.547.01C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100 000217
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011 CPADISS
		5 - IDENTIFICADOR	47.828.298/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	2.436,93
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO AVENIDA NOVE DE JULHO, 4079 JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 01407-100 - FONE: 11 38858469		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
20/11/2011		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	461,27
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.898,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:08
100310023 0187

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          09/11/2011
IDENTIFICADOR              47828298000196
CÓDIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     2.436,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES    461,27
VALOR TOTAL                2.898,20
=====

```

NR.AUTENTICACAO 5.9A3.FBF.90F.E8E.EBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE VENCIMENTO: 18/11/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	10/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		6. VALOR DO INSS	890,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
 100311973 0894
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	11/11/2011
IDENTIFICADOR	1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
VALOR TOTAL	465,40

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C:19A:18F:3DB:9DB:F01
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11/2011
		5. IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMERICO CURVELO, 108 ARACAJU SE 07932119631		6. VALOR DO INSS	390,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	465,40
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso.			

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:49
 100311974 0061

OUIVORIA BB 0800.729.5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2011
IDENTIFICADOR	1445038000130
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
VALOR TOTAL	465,40

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E90.65E.B0F.985.AA4
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000220
 GRAVADO

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	3	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4	COMPETÊNCIA	13/2011
	5	IDENTIFICADOR	01445038/0001-30
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPE RUA AMÉRICO CURVELO, 105 ARACAJU SE 07952119631	6	VALOR DO INSS	390,00
	7		
	8		
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	75,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10	ATM/MULTA E JUROS	
	11	TOTAL	465,40

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

COBAN:21201 LOJA:030 PDV:3494
 20/12/2011 BANCO DO BRASIL 13:39:03
 100321201 0129
 OUVIDORIA BB 0800 729-5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

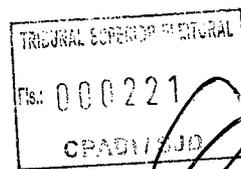
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
IDENTIFICADOR	1445038000130
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2011
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	390,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	75,40
VALOR TOTAL	465,40

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0,DA6,281,00F,503,999



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



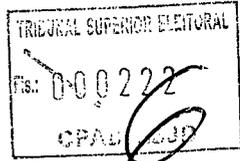
Exercício Financeiro

2011

F.G.T.S
RES. 22.239/06

3.1.2.01.01.99.03

Sequência = 15



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/12/2010 - 12:00:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.242,82	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 899,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 899,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858700000081 994201791108 107528050846 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:20
100310747 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

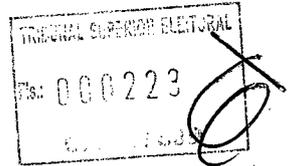
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858700000081 994201791108-8
107528050846 78282980001-7
Data do pagamento 04/01/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2011
VALOR DEPOSITO 899,42
Valor Total 899,42
=====
NR.AUTENTICACAO B.EFE.B42.DE7.5AF.7CE

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2011 - 15:55:12



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

85810000013 040001791108 207529050803 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:38
100310795 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras: 8581000001-3 04000179110-8
20752905080-3 14450380001-3
Data do pagamento 31/01/2011
CNPJ/CEI 01445038/0001-30
COMPETENCIA 01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2011
VALOR DEPOSITO 104,00
Valor Total 104,00

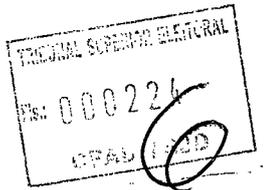
NR. AUTENTICAÇÃO 0:4BA.C8B.C0E.46B.981



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2011 - 15:09:19



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 156,00	14-ENCARGOS 8,66	15-TOTAL A RECOLHER 164,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2011

858200000015 646601791106 131528054801 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:46
100310795 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS-ARRECADACAO-GRF
 Código de Barras 85820000001-5 64660179110-6
 13152805480-1 14450380001-3
 Data do pagamento 31/01/2011
 CNPJ/CEI 01445038/0001-30
 COMPETENCIA 12/2010
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 31/01/2011
 VALOR DEPOSITO 164,66
 Valor Total 164,66
 =====

NR.AUTENTICACAO E.433.BDD.E81.92E.D6E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2011 - 15:00:45

TRIBUTAÇÃO SUPLENDR ELEITORAL
INSCRIÇÃO Nº: 000225
0

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 11/2010	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 156,00	14-ENCARGOS 17,49	15-TOTAL A RECOLHER 173,49
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2011

85860000012 734901791104 131527054808 144503800013

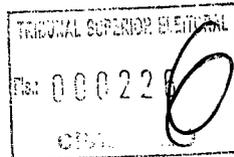
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:51
100310795 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 8586000001-2 73490179110-4
13152705480-8 1445038001-3
Data do pagamento: 31/01/2011
CNPJ/CEI: 01445038/0001-30
COMPETENCIA: 11/2010
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 31/01/2011
VALOR DEPOSITO: 173.49
Valor Total: 173.49

NR. AUTENTICACAO: B. B43.7A5.699.AF1.0C8



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/01/2011 - 16:26:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.019,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 641,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 641,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858100000064 415201791106 207529050846 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48
100310795 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

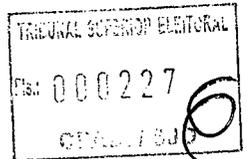
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000006-4 41520179110-6
20752905084-6 78282980001-7
Data do pagamento 01/02/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2011
VALOR DEPOSITO 641,52
Valor Total 641,52
=====
NR.AUTENTICACAO A.861.2D7.869.2EE.AAE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2011 - 12:58:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469	
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.851,15	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 628,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858700000065 280901791106 307530050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:04:39
100310795 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000006-5 28090179110-6
                  30753005084-2 78282980001-7
Data do pagamento 01/03/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2011
VALOR DEPOSITO 628,09
Valor Total 628,09
=====
NR. AUTENTICAÇÃO D.AF7.40F.6FC.AF4.0BB

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2011 - 18:48:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.878,74	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 630,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 630,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858800000067 302901791100 407531050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:25
100310782 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 30290179110-0
40753105084-2 78282980001-7
Data do pagamento 01/04/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2011
VALOR DEPOSITO 630,29
Valor Total 630,29
=====

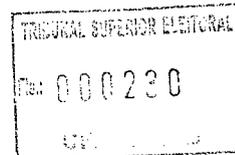
NR. AUTENTICAÇÃO 0.4D7.865.0FC.FEB.3D3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2011 - 09:21:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0669) 32211922
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.271,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.841.001/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 261,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 261,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858300000025 616801791108 407531050826 284100100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 12:34:29
100310747 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

 Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras: 85830000002-5 61680179110-8
 40753105082-6 28410010001-9
 Data do pagamento 07/04/2011
 CNPJ/CEI 22841001/0001-00
 COMPETENCIA 03/2011
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2011
 VALOR DEPOSITO 261,68
 Valor Total 261,68

NR AUTENTICACAO 9-82C-8AC-CD0-B19-786



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2011 - 16:37:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000231

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858000000011 040001791108 407531050800 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:23
100310747 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 04000179110-8
                  40753105080-0 14450380001-3
Data do pagamento 07/04/2011
CNPJ/CEI 01445038/0001-30
COMPETENCIA 03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2011
VALOR DEPOSITO 104,00
Valor Total 104,00
=====
NR.AUTENTICACAO 5.086.354.17F.99C.517

```

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUÍA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/04/2011 - 11:10:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS: 000232

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.007,08	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 640,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 640,56
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858500000061 405601791106 507532050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:16
100310747 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

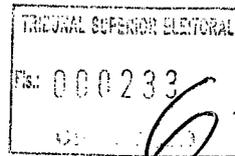
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1 40560179110-6
50753205084-2 78282980001-7
Data do pagamento 02/05/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2011
VALOR DEPOSITO 640,56
Valor Total 640,56
=====
NR.AUTENTICACAO 2.907.68A.894.0AF.384



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2011 - 14:09:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858400000019 040001791108 607533050800 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:49
100315691 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 04000179110-8
                  60753305080-0 14450380001-3
Data do pagamento 01/06/2011
CNPJ/CEI 01445038/0001-30
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2011
VALOR DEPOSITO 104,00
Valor Total 104,00
=====
NR. AUTENTICACAO D.180.865.86B.3E3.CDA

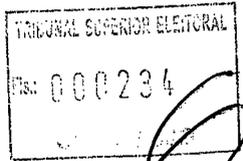
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2011 - 09:12:29



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB				02-DDD/TELEFONE (0069) 32248220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.042,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.841.001/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858900000026 433601791101 607533050826 284100100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:06
100315691 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM-COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 43360179110-1
                  60753305082-6 28410010001-9
Data do pagamento 01/06/2011
CNPJ/CEI          22841001/0001-00
COMPETENCIA      05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/06/2011
VALOR DEPOSITO   243,36
Valor Total      243,36
=====
NR.AUTENTICACAO 2.A00.46B.45D.D84.56A

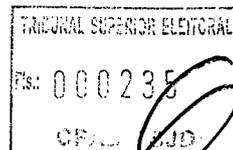
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2011 - 16:58:28



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.393,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 591,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 591,51
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000055 915101791106 707534050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10
100318321 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000005-5 91510179110-6
                  70753405084-2 78282980001-7
Data do pagamento 01/07/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2011
VALOR DEPOSITO 591,51
Valor Total 591,51
=====
NR.AUTENTICACAO 1.AFE.74C.5A9.DCA.C2B

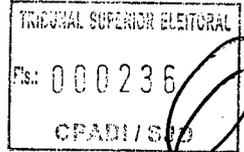
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/06/2011 - 11:01:42



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB				02-DDD/TELEFONE (0069) 32248220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.436,25	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.841.001/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 354,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 354,90
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 549001791103 707534050826 284100100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
100318321 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 54900179110-3
                  70753405082-6 28410010001-9
Data do pagamento 01/07/2011
CNPJ/CEI          22841001/0001-00
COMPETENCIA      06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/07/2011
VALOR DEPOSITO   354,90
Valor Total      354,90
=====
NR. AUTENTICACAO 3.346.8F7.1EE.1F6.487

```

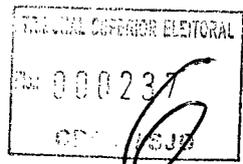


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2011 - 09:37:18



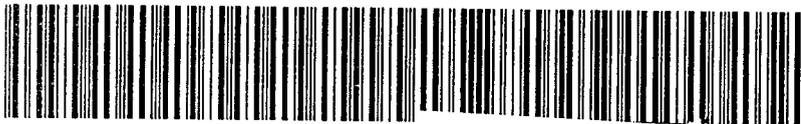
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,00
--	---------------------	-------------------------------

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

85860000012 040001791108 707534050800 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:12
100315069 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000001-2 04000179110-8
                  70753405080-0 14450380001-3
Data do pagamento 05/07/2011
CNPJ/CEI          01445038/0001-30
COMPETENCIA      06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/07/2011
VALOR DEPOSITO   104,00
Valor Total      104,00
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 2.1AD.51F.422.229.20B

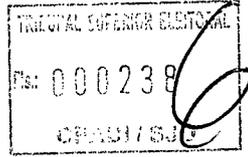
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2011 - 17:06:17



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011)38858469	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.393,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 591,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 591,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECCLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858800000059 915101791106 807535050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:31
100315069 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 91510179110-6
                  80753505084-2 78282980001-7
Data do pagamento 01/08/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2011
VALOR DEPOSITO 591,51
Valor Total 591,51
=====
NR.AUTENTICACAO D.CA3.CF9.A91.E2B.159

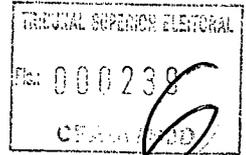
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/07/2011 - 14:37:46



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB				02-DDD/TELEFONE (0069) 32248220
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.042,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.841.001/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858200000023 433601791101 807535050826 284100100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27
100315069 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 43360179110-1
                  80753505082-6 28410010001-9
Data do pagamento 01/08/2011
CNPJ/CEI          22841001/0001-00
COMPETENCIA      07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/08/2011
VALOR DEPOSITO   243,36
Valor Total      243,36
=====
NR.AUTENTICACAO A.3A6.148.A2A.3DC.ECF

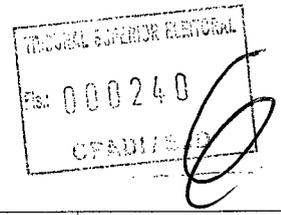
```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2011 - 15:23:00



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.733,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858800000016 386601791106 807535050800 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:43
100314900 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 38660179110-6
                  80753505080-0 14450380001-3
Data do pagamento 05/08/2011
CNPJ/CEI 01445038/0001-30
COMPETENCIA 07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2011
VALOR DEPOSITO 138,66
Valor Total 138,66
=====
NR.AUTENTICACAO 8.D48.A0B.3AD.F3E.3EF

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2011 - 13:56:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000241
CPAD/SED

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0011) 30858469
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.393,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.828.298/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 591,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 591,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858000000054 915101791106 907536050842 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:50:43
100314900 0497

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 858000000054-4 915101791106-6
 907536050842-2 782829800017-7
 Data do pagamento 02/09/2011
 CNPJ/CEI 47828298/0001-96
 COMPETENCIA 08/2011
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2011
 VALOR DEPOSITO 591,51
 Valor Total 591,51
 =====

NR.AUTENTICACAO

B.58E.9F6.D7E.332.9B5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2011 - 15:43:20

Tribunal Superior Eleitoral
Esp: 000242
07/09/2011

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA PTB

02-DDD/TELEFONE

(0069) 32248220

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

3.042,00

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

22.841.001/0001-00

11-COMPETÊNCIA

08/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

243,36

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

243,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

858400000027 433601791101 907536050000 00010010001-9 08/09/2011 02/09/2011 100314900 0509 02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:15 100314900 0509

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:15
100314900 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

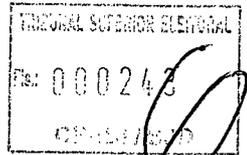
```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000002-7 43360179110-1
                  90753605002-6 28410010001-9
Data do pagamento 02/09/2011
CNPJ/CEI          22841001/0001-00
COMPETENCIA      08/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/09/2011
VALOR DEPOSITO   243,36
Valor Total      243,36
=====
NR.AUTENTICACAO 1.46A.72D.A79.BA3.F33

```



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2011 - 07:59:14



INSCRIÇÃO DE EMPREGADO
CPF - SÉRIE 8.40

EMPREGADOR

02-DDD/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE

(0079) 32119631

01-CLASS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.300,00	1	8
08-CLASS. CONTRATO	09-RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.445.038/0001-30	08/2011	07/09/2011
13-CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
	104,00	0,00	104,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

85800000011 040001791108 907536050800 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:09:48
100316523 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

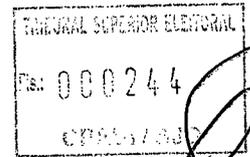
=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000001-1 04000179110-8
 90753605080-0 14450380001-3
 Data do pagamento 05/09/2011
 CNPJ/CEI 01445038/0001-30
 COMPETENCIA 08/2011
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2011
 VALOR DEPOSITO 104,00
 Valor Total 104,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.157.CE2.B98.464.9BC

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/10/2011 - 10:39:04



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO				(0011)38858469	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	8.245,71	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	47.828.298/0001-96	09/2011	18/10/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
659,65	36,42	696,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/10/2011

858300000068 960701791110 018537053843 782829800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/10/2011 100313173 BANCO DO BRASIL - 13:09:08 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

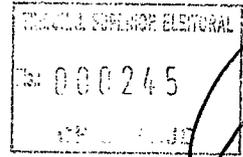
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000006-8 96070179111-0
01853705384-3 78282980001-7
Data do pagamento 18/10/2011
CNPJ/CEI 47828298/0001-96
COMPETENCIA 09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/10/2011
VALOR DEPOSITO 696,07
Valor Total 696,07
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 1.CC6.998.9A3.B77.5D9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/10/2011 - 10:07:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 09/2011	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 5,75	15-TOTAL A RECOLHER 109,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2011

500000010 097501791119 021537054807 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COBAN:21201 LOJA:30 PDV:3494
21/10/2011 BANCO DO BRASIL 16:23:56
100331772 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

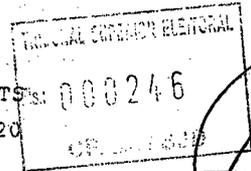
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 09750179111-9
Codigo de Barras 05850000001-0 14450380001-3
02153705480-7 21/10/2011
Data do pagamento 01445038/0001-30
CNPJ/CEI 09/2011
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 21/10/2011
VENCIMENTO 109,75
VALOR DEPOSITO 109,75
Valor Total
NR. AUTENTICACAO 0.001.452.A1B.8EF.64F

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2011 - 15:16:20



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-ODD/TELEFONE (0079) 32119631
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,00	06-QTD TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858000000011 040001791116 107538050806 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:15
100311973 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 04000179111-6
10753805080-6 14450380001-3
Data do pagamento 07/11/2011
GNPJ/CEI 01445038/0001-30
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 104,00
Valor Total 104,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.841.4C4.D2E.151.B51



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2011 - 16:35:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD/BJP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DIR REG DE				02-DDD/TELEFONE (0079) 32119631
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.950,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.445.038/0001-30	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 156,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 156,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

85860000012 560001791112 207539050806 144503800013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:59
100311974 0059

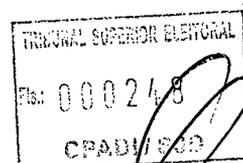
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 8586000001-2 56000179111-2
20753905080-6 14450380001-3
Data do pagamento: 06/12/2011
CNPJ/CEI: 01445038/0001-30
COMPETENCIA: 11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 07/12/2011
VALOR DEPOSITO: 156,00
Valor Total: 156,00

NR AUTENTICACAO: B.F24.AAE.35E.09C.C17



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

**PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
RES. 22.239/06**

3.1.2.01.01.99.04

Sequência = 16

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 3885-8469	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,43
PIS FOLHA 12/2010 E 13/2010 DARF válido para pagamento até 24/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.23.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,43

Tribunal Superior Eleitoral
 Ins: 000049
 CPF: 47828298000196

8560000001-3 12430064102-2 41478282980-1 00183010365-9

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



cutar nesta linha

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35
 100310747 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8560000001 12430064102
                        41478282980 00183010365
DATA DO PAGAMENTO     04/01/2011
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           112,43
=====
NR. AUTENTICACAO     1.1FF.C49.5DA.BA5.F7B
    
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/02/2011
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:19
 100310795 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001.30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 13,00

NR. AUTENTICACAO 1.9F2.DF6.0EA.A0F.405

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00025
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR REG DE SERGIPE 3211-9631	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2010
DARF válido para pagamento até 31/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: ARACAJU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.3105 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,00
	08 VALOR DA MULTA	1,54
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,13
	10 VALOR TOTAL	14,67

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

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:46
 100310795 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.445.038/0001.30
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA 1,54
 VALOR DOS JUROS 0,13
 VALOR TOTAL 14,67

NR. AUTENTICAÇÃO B.87B.2C5.ECA.D5F.B62

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000252 - cortar nesta linha
 1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA 01/2011 DARF válido para pagamento até 25/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,39

8562000000-3 80390064105-8 61478282980-6 00183011031-6



01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:32
 100310795 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8562000000 80390064105
                        61478282980 00183011031
DATA DO PAGAMENTO     01/02/2011
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          80,39
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      8.27F.F8D.6E1.272.C74
  
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000253
 CPF: 1
 2ª VIZ

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
PIS FOLHA 02/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,17
DARF válido para pagamento até 25/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,17

8563000000-2 90170064108-6 41478282980-1 00183011059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:04:17
 100310795 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8563000000 90170064108
                       41478282980 00183011059
DATA DO PAGAMENTO      01/03/2011
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           90,17
=====
NR.AUTENTICACAO      1.3E9.947.46A.153.D6D
  
```

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
 Nº: 000254
 28/02/2011

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/03/2011
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIP107932119631	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:36
 100310795 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR:
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2011
 NÚMERO DO CNPJ 01.445.038/0001-30
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 13,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.311.7D1.C21.4D8.5B0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000255
 CPF: 00000000000

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,78
PIS FOLHA 03/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.48.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,78

8563000000-2 78780064111-2 51478282980-8 00183011090-2

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



01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:22
 100310782 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8563000000 78780064111
                       51478282980 00183011090
DATA DO PAGAMENTO      01/04/2011
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            78,78
=====
NR.AUTENTICACAO      1.EC7.8CD.250.E14.4A2
  
```

Fls: 000256
 2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 32211922	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
PIS REF FOLHA 03/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,71
DARF válido para pagamento até 25/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,71

8569000000-6 32710064111-4 51228410010-8 00183011090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



07/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:34:13
 100310747 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 -
 CÓDIGO DE BARRAS 85690000000 32710064111
 51228410010 00183011090
 07/04/2011

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 32,71

NR. AUTENTICAÇÃO 0 8CE 6F2 663 CAC BCC

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	000257
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/04/2011
01 NOME/TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96	10 VALOR TOTAL =>	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:16
100310747 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
 PERÍODO DE APURACAO 31/03/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001-30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 13,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.5C3.E93.B58.679.BAF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000258
 01/05/2011

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS FOLHA 04/2011 DARF válido para pagamento até 25/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,07

8564000000-1 80070064114-8 51478282980-8 00183011120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:04
 100310747 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8564000000 80070064114
                        51478282980 00183011120
DATA DO PAGAMENTO      02/05/2011
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            80,07
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      7.C1A.A61.CE3.F67.D4A
  
```

UNIONAL COPIADOR ELETRONICAL
 Nº: 000258
 30/04/2011

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/05/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:58
 100310015 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001 30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 13,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.6D0.9F1.5AC.408.821

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000260
 CP: 30/04/2011
 2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA - PTB	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,42
PIS FOLHA PGTO 04/2011 DARF válido para pagamento até 25/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,42

8566000000-9 30420064114-6 51228410010-8 00183011120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:50
 100310015 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8566000000 30420064114
                        51228410010 00183011120
DATA DO PAGAMENTO      11/05/2011
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            30,42
=====
NR. AUTENTICACAO      5.147.FED.ESE.FB8.939
  
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 3885-8469 PIS FOLHA 05/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,23
DARF válido para pagamento até 24/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74,23

85600000000-5 74230064117-9 51478282980-8 00183011151-2

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



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:39
100315691 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      85600000000 74230064117
                        51478282980 00183011151
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           74,23
=====
NR. AUTENTICACAO      7.11A.F35.EF1.C51.6A7
  
```

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

DARF

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631

Veja no verso instruções para
preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	13,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:18
100315691 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001 30
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.DC1.498.266.502.746

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

2ª Via: 000263

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</p> <p>PIS FOLHA 05/2011</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/06/2011</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,42

8564000000-1 30420064117-9 51228410010-8 00183011151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:01
100315691 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8564000000 30420064117
                        51228410010 00183011151
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            30,42
=====
NR. AUTENTICACAO      5.312.AB4.E8E.DB9.36E
    
```

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000264
 30/06/2011

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 11 38858469

PIS FOLHA 06/2011

DARF válido para pagamento até 25/07/2011
 Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	73,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	73,93

85660000000-9 73930064120-9 61478282980-6 00183011181-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24
 100318321 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      85660000000 73930064120
                       61478282980 00183011181
DATA DO PAGAMENTO      01/07/2011
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              73,93
=====
NR. AUTENTICACAO      7.630.AD3.598.F9B.59C
  
```

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA - PTB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
PIS - MÊS 06/2011	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,42

8564000000-1 30420064120-3 61228410010-6 00183011181-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:34
 100318321 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8564000000 30420064120
                        61228410010 00183011181
                        01/07/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL          30,42
=====
NR. AUTENTICACAO      5.E06.824.F19.CD2.009
  
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	Tribunal Superior Eleitoral 30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/07/2011
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96	10 VALOR TOTAL =>	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30
100315069 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001 30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 13,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.698.CE6.548.9EB.B0F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 00026
 portal nesta linha
 2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469	07 VALOR DO PRINCIPAL	73,93
PIS FOLHA 07/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	73,93

8562000000-3 73930064123-3 71478282980-4 00183011212-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:48
 100315069 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8562000000 73930064123
                        71478282980 00183011212
DATA DO PAGAMENTO      01/08/2011
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            73,93
=====
NR. AUTENTICACAO      4.87C.522.F09.F31.460
  
```

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,42
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB</p> <p>PIS FOLHA/MÊS 07/2011</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2011</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.31.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	

85600000000-5 30420064123-7 71228410010-4 00183011212-2

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



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:15
100315069 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD:BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003
CODIGO DE BARRAS

85600000000 30420064123
71228410010 00183011212
01/08/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO 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

30,42

NR. AUTENTICACAO

9.828.CC2.563.C6C.BA7

Destaque Aqui
000269

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	17,33
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição e mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. PROVADO PELA IN/SRF N° 81/96	10 VALOR TOTAL =>	17,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:52
100314900 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS -----
 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
 PERÍODO DE APURACAO 31/07/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001 30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 17,33
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 17,33
 =====
 NR. AUTENTICACAO C. 53D. D89. 782. 1B8. 822

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 3885-8469	07 VALOR DO PRINCIPAL	73,93
PIS FOLHA MÊS 08/2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	73,93

8561000000-4 73930064126-6 61478282980-6 00183011243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:06
100314900 0498

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8561000000 73930064126
                        61478282980 00183011243
DATA DO PAGAMENTO      02/09/2011
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              73,93
=====
NR. AUTENTICACAO      C.F3B.5A1.9B8.CC6.858
  
```

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
2011
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

PIS FOLHA PGTO MÊS 08/2011
DARF válido para pagamento até 23/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
PORTO VELHO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.32.49.0003 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	22.841.001/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,42

8569000000-6 30420064126-0 61228410010-6 00183011243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:01
100314900 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS

8569000000-6 30420064126-0
61228410010 00183011243-7
02/09/2011

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

30,42

NR. AUTENTICAÇÃO

2.2EE.B46.D86.ZDB.589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000272
 CPAD/ SJD

contar 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	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	87,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,74
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 11 38858469 PIS FOLHA MÊS 09/2011 DARF válido para pagamento até 25/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8567000000-8 87740064129-7 81478282980-2 00183011273-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:08
 100313173 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8567000000 87740064129
                        81478282980 00183011273
DATA DO PAGAMENTO      18/10/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            87,74
=====
NR. AUTENTICACAO      A.962.26B.553.75C.97D
  
```

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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631

Veja no verso instruções para
preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	000273
06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	13,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

COBAN:21201 LOJA:30 PDV:3494
21/10/2011 BANCO DO BRASIL 16:23:34
100921201 0134
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR:
CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
PERÍODO DE APURACAO 30/09/2011
NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001-30
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,00

NR. AUTENTICACAO B, A01, 0AD, 1F1, ACA, 65E

- Modelo Aprovado pela SRI - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
11 3885-8469
PIS FOLHA MÊS 10/2011
DARF válido para pagamento até 25/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.828.298/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000274
31/10/2011

8564000000-1 79730064132-2 91478282980-0 00183011304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
100310023 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 -
CODIGO DE BARRAS      8564000000 79730064132
                        91478282980 00183011304
DATA DO PAGAMENTO      09/11/2011
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            79,73
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      8.C4B.88E.E71.CDB.B74

```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000275

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

01 NOME/TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.445.038/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	13,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:19:33
100311973 0895
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001-30
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,00

NR AUTENTICACAO 9-77F.309.DA4.A69.B28

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
 Nº: 000276
 30/11/2011

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

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/DIR. REG DE SERGIPI07932119631

Veja no verso instruções para
 preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01.445.038/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	13,00
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	13,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:45
 100311974 0060
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1003 - AGENCIA ASA NORTE 504 DF
 CODIGO DE BARRAS

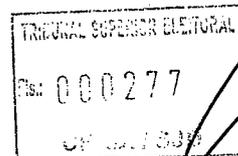
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
 PERÍODO DE APURACAO 30/11/2011
 NUMERO DO CNPJ 01.445.038/0001 30
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/12/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 13,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 13,00

NR AUTENTICACAO A.2CF.6D7.9E6.62A.B49

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

Contrib.Sindical / Assistencial Res. 22.239/06

3.1.2.01.01.99.05

Sequência = 17



**MINISTERIO
DO TRABALHO
E EMPREGO**

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000278

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical

Nome da entidade
SIND EMPREG AG AUT COM EMP ASS P IF PQ EMP SERV CON

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da entidade
PCÇA DA LIBERDADE	130	7 ANDAR	60.976.404/0001-47
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
LIBERDADE	01502-900	SÃO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão social/Denominação social

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte

CNPJ 47828298000196

Endereço	Número	Complemento	UF	Código Atividade
AV NOVE DE JULHO	4079		SP	741
CEP	Cidade/Município			
01407100	SÃO PAULO			

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	Nº empregados contribuintes		(=) Valor do documento
Empregados	5		233,79
Capital Social - empresa	Total remuneração - contribuintes		(-) Desconto/Abatimento
	7.013,70		0,00
Capital Social - estabelecimento	Total empregados - estabelecimento		(-) Outras Deduções
			0,00
			(+) Mora/Multa
			0,00
			(+) Outros acréscimos
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			233,79

104-0	10499.70260 35717.702019 12988.054412 7 49520000023379		
Código do cedente	Nosso número	Valor do documento	Data vencimento
005.103.02635-6	020112988054	233,79	29/04/2011

Autenticação mecânica

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HORARIO: serviços de segunda-feira a sábado. AP
091-395900869-6

01/ABR/2011 HORA DF 14:18:52

LOT. 04.15607-9
LOCALIDADE: BRASÍLIA
VINCULADA: 1041 TERM 028134

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 233,79

1049970260 35717702019
12988054412 7 49520000023379

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

091-395900869-6

CAIXA DO CLIENTE

Fls: 000279

CAIXA**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474Vencimento
29/04/2011Exercício
2011**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade FEDERACAO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO E SERVICOS DO ESTADO DE SERGIPE 000059		Código da Entidade Sindical 000.005.704.00000-9	
Endereço AV DOUTOR CARLOS FIRPO	Número 284	Complemento	CNPJ da Entidade 07.710.241/0001-73
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49010-250	Cidade/Município ARACAJU	UF SE

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 01.445.038/0001-30	
Endereço R CORONEL AMERICO BATALHA	Número 108	Complemento	
CEP 49097-110	Bairro/Distrito PONTO NOVO	Cidade/Município ARACAJU	UF SE
			Código Atividade 960

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 1	(=) Valor do Documento 43,33	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 1.300,00	(-) Desconto / Abatimento	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 1	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0

10499.70070 04927.701443 50380.001607 1 49520000004333

Código do Cedente 000.005.704.00000-9	Nosso Número 014450380001	Valor do Documento 43,33	Data Vencimento 29/04/2011	Exercício 2011
--	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:07
100310747 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

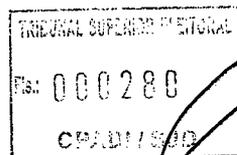
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700700492770144350380001607149520000004333
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 43,33
 VALOR COBRADO 43,33

NR. AUTENTICACAO 0.3F2.7A1.2C3.311.BEA



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.1.2.01.02.01

Sequência = 18

Panacopy
 PANACOPY EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BLC 67 SUBSLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº **019613**

ENTRADA
 SAÍDA DESTINATÁRIO/EMITENTE

SERIE 1 1ª VIA
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/01/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)			
ENDEREÇO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 02/02/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521 UF DF	DATA SAÍDA/ENT. 02/02/2011
FATURA			HORA SAÍDA 16:07

VALOR POR EXTENSO		VALOR		DESDOB. DAS DUPLICATAS	
QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		545,32	4ª	1ª	14/02/2011 4ª
			5ª	2ª	5ª
			6ª	3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO						
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AIDF nº 111101387/2010 NF Prorrogada até: 23/01/2012 Portaria SEFP nº 468/2009						

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA-PB	UN	2.383	0,0400	95,32	0,00

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN			ALÍQUOTA DO ISSQN
10,00			0,00
VALOR DO ISSQN			0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS			0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			545,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF
	1 - EMITENTE		
	2 - DESTINATÁRIO		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAGOCAN, 7			
QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 R-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A JANEIRO/2011. LEI
 COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO
 COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL

SERIE EA
 Nº 461252039

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Tribunal Superior Eleitoral
Nº: 000282
QUADRO 12

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/02/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311218-8	Num. do Documento 0000019613	Valor do documento (R\$) 545,32

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:57
100310782
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090163112188054122882120003548780000054532
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 545,32
VALOR COBRADO 545,32
NR. AUTENTICACAO 8.E1E.E23.3FD.CB5.9C7



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ins: 000283
CP: 00000000

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40

Inscr.Mun.: ISENTA

SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/5

CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 61-3298 1515

Embratur...: 07.009043.10.0001-7

Fax.....: 61-3298 1507

ABAV: 327

Iata.....: TID96-338174

Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR

E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006170	1.466,54	17/02/2011	10/03/2011	

Recebemos
em 12 de 07 de 2011

PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

A/C.: Depto: REUNIÃO CEN - C.Custo: REUNIÃO CEN - Contato: GLORIA, ANDREA E VALERIA

Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA

Bairro.....: ASA NORTE

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70730-521

Fone(s).....: 61 21011400/ 1427

Fax.....:

Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA

Bairro.....: ASA NORTE

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70730-521

CNPJ.....: 03.605.136/0001-13

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 02/03/2011 13:13:20

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

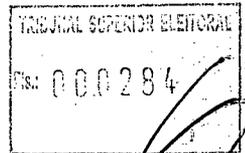
Nº Requisição	Passageiro	Tipó	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: VIP SERVICE CLUB C.N.P.J.:02.605.452/0001-22										
	PTB		17/02/11	VC00005316	15/02/2011 até 15/02/2011	Veiculo: VAN				
ND00019931	00022436		1.220,48 [R\$]	1,000000	1.220,48	124,02	0,00	122,04	0,00	1.466,54
LOGAÇÃO DE VANS COM MOTORISTA INCLUI KM EXTRAS E TAXA DE SERVIÇO										
*** Total do Fornecedor			1.220,48		124,02	0,00	122,04	0,00		1.466,54
***** TOTAL DA FATURA			1.220,48		124,02	0,00	122,04	0,00		1.466,54
>>> Total Taxa: Serviço							122,04			

CONFERIDO
EM: 16/03/11
Ass: Cláudia Martins
Assistente Administrativa
Diretório Nacional - PTB

Nome: Cláudia Martins
Secretário Geral Nacional - PTB



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Despesas com locação de veículo para pegar os membros da executiva para a reunião da CEN em 16/02/2011. Pegou no aeroporto, levou para Hotel, hotel sede do partido, e sede do partido para o aeroporto. Segue anexo edital da reunião.

Brasília, 16 março de 2011.


Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ

**EDITAL
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO**

Convênio MS/FUNDARJ-RJ Nº 1431/09. Processo nº 063/10. Contratação de profissionais, por prazo de até o final de execução do convênio, para exercício em diversas instituições; publicado no D.O.U. em 17/11/10, Seção 3, pág. 200.

CANDIDATOS APROVADOS

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - Local de trabalho: HEMORIO/RJ - Assessoria Hemorréde; Thiago Gotelip de Freitas.

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - Local de trabalho: HEMORIO/RJ - Seção de Convênios; Erica da Conceição Silva.

EXECUTIVO DE APOIO ADMINISTRATIVO - Local de trabalho: HEMORIO/RJ - Assessoria de Comunicação Integrada; Lúiza de Brito Monteiro Marinho.

ASSISTENTE DE APOIO MÉDICO - Local de trabalho: HEMOPA/PA: Laise da Cunha Rodrigues e Luciana Corrêa Carneiro; HEMOAM/AM: João Henrique da Silva Batista e Natália de Leandra Mendes da Conceição; HEMOMINAS/MG: Roberta Kelly de Oliveira e Maria Lucimar da Silva Abreu.

EXECUTIVO DE APOIO MÉDICO - Local de trabalho: HEMORIO/RJ - Laboratório de Imunogenética; Renata Calheiros Veiga dos Reis.

EXECUTIVO DE APOIO MÉDICO - Local de trabalho: Hemocentro UNICAMP/SP: Heloisa Rockel Fernandes; Hemocentro de Botucatu/SP: Priscila Murador; HEMOSC/SC: Caroline Klein Maranhão; HEMOPE/PE: Marília Siqueira de Almeida Ramos Platto.

EXECUTIVO DE APOIO MÉDICO - Local de trabalho: HEMORIO/RJ - Assessoria Hemorréde; Viviane Oliveira da Silva Bueno.

SIMONE SILVA DA SILVEIRA
Diretora-Presidente da Fundação

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011**

A FUNDARJ torna público o resultado do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2011, processo nº 002/2010, cujo objeto é Aquisição de Cilindro de Fluxo. A Pregoeira adjudica e a Gestora da FUNDARJ homologa ao seguinte licitante: Becton Dickinson Indústria Cirúrgica Ltda., pelo valor global do lote 01 de R\$ 454.580,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais).

SIMONE SILVA DA SILVEIRA
Gestora/FUNDARJ

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL**

O Presidente da Executiva Nacional do PTB convoca seus membros para reunião a realizar-se no dia 16/02/2011 como início às 11 hs, na sede nacional, sito à SEPN, Od. 504, Bloco A, nº 100, Edifício Ana Carolina, Cobertura, em Brasília, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1. Adequação do calendário eleitoral, das convocações municipais e estaduais, através da regulamentação do Art. 21, conforme Art. 152 do Estatuto;
- 2. Aprovação e renovação das Comissões Provisórias;
- 3. Assuntos Gerais.

Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2011.
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO

SANTEX ELETRÔNICA LTDA

AVISO DE FATO RELEVANTE

FATO RELEVANTE A EMPRESA SANTEX ELETRÔNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 56.567.456/0001-92, com sede na cidade de São Paulo - SP, fabricante do produto Redulight, comunica ao mercado em geral e aos seus públicos em geral que a empresa Energia Verde Eletroeletrônica LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.379.213/0001-19, com sede em Brasília - DF e Ipê Comércio de Equipamentos Elétricos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.013.829/0001-42, com sede em São Paulo não são as únicas e

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO - SEBRAE/SP

**AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2010**

Processo 4070/2009 - Interposição de Recurso
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP torna pública a interposição de recurso por parte da empresa DIRECT LABS TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, contra o resultado de habilitação publicado no Diário Oficial da União do dia 26 de janeiro de 2011.

Em 2º de fevereiro de 2011:
CARLOS WILLIANS OSÓRIO
Presidente da Comissão

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2011**

Processo 2025/2010

O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público, a quem possa interessar, que se encontra aberto o Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee-break (sistema self-service) para o Escritório Regional São José dos Campos. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 11h00 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, na Rua Santa Clara, 690, Bairro Vila Ady Ama, Município de São José dos Campos-SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por meio eletrônico no endereço www.sebraesp.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011

Processo 2140/2010

O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam público, a quem possa interessar, que se encontra aberto o Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee-break (sistema self-service) para o Escritório Regional Piracicaba. Os envelopes serão recebidos impreterivelmente até as 11h00 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, na Avenida Independência, 527, Bairro Alto, no município de Piracicaba-SP, onde será iniciada a sessão pública. O Edital está disponível somente por meio eletrônico, no endereço www.sebraesp.com.br.

Em 2 de fevereiro de 2011.
FERNANDA MARINHO MOREIRA
Pregoeira

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO CEARÁ - SESCOOP/CE

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011**

Objeto (resumido): Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços na Área de Formação Profissional, com Foco em Cooperativismo, num total de 441 (quatrocentos e quarenta e uma) horas/aula, conforme Projeto Básico - Anexo I. Data: Recebimento dos envelopes "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação" e Abertura dos envelopes com as "Propostas de Preço" e, se possível, "Documentos de Habilitação": 22/02/2011, às 10:00 horas. Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Ceará - SESCOOP/CE, situado à Rua Ildefonso Albano, 1585, Aldeota - Fortaleza/CE, fone: (85) 3535.3653. Edital à disposição dos interessados no sítio www.ocbce.coop.br, bem como no endereço acima citado, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Fortaleza-CE, 2 de fevereiro de 2011.
MARIA DERLANGE DOS SANTOS MATOS
Presidente do SESCOOP/CE

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL EM SERGIPE**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/0002 - PG**

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO REGIONAL EM SERGIPE comunica a realização de Licitação, a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/0002, no

A LICITAÇÃO Nº 1.102/06, de 20/06/06, Unifac nº 39, de Licitação (665) - www.seesc.com.br, Rua Dória 76 (SETOR DE CO) room ou pen-driv nos casos, o r de dados da em completo, telefon

**STTR - SII
TRABALHAI**

ASSEN

O STTR rais de Bacuritú Centro, Municíp todos os Trabalh assalariados: as que exercem: au vicultura, hortifi cultoras que: axe de economia fa plários, possel moditários e ex Trabalhadores n Bacurituba. M lizada no dia 26 em primeira con na sede do: Gen Leite, S/Nº: Cel Ordem do Dia: CATO DOS TR DE BACURIT

STTR - E TRAI

ASSI

O STI rais de Lagoa 45, Centro, IM CONVOCA, se prendendo, as listas, e event ctores de animais agricultores e mente ou em r produtores, pr arrendatários, c Nacional dos Município de traordinária e 08:00 horas, n convocação, p tratar da segui CÃO DO SIN DORAS RUR DO ART. 2º I

STTR - E TRAB

ASI

O SI rais de Milag Nº 29, Centro ranhão, CON compreendel safratas, e e

Vip Service Club®

VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA.

PABX: (61) 2107-6900 FAX: (61) 2107-6915
Aeroporto Internacional de Brasília - Setor de Locadoras - Lote 12
Lago Sul - Brasília-DF

CNPJ: 02.605.452/0001-22

CF/DF: 07.386.722/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA - Modelo 3 - Série 01

Usuário Final

Nº 4892

Subcontratação

1ª VIA
CLIENTE

Remessa

AIDF Nº 1.111.17320/2009
NF Prorrogada até: 17/09/2011
Portaria SEFP nº: 468/2009

Data Limite
para Emissão
17/09/2010

Entrada

DATA DE EMISSÃO: 21 / 02 / 2011

TRIBUTACIONAL
000285
CPAL

RAZÃO SOCIAL: PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: SRTVS QD 701 ED MULTI-EMPRESAR SL 204/205

DE: BRASÍLIA

J: 008.762.802/0001-40

UF: DF

CEP: 70340-000

INSCR. MUNIC.:

FONE/FAX: 61- 3298 1505
INSCR. EST.: 0748627200132

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 161

UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00	LOCACAO DE VEICULO VAN MASTER COM MOTORISTA REF. PERIODO DE 15/02/11 A 16/02/11		1.220,48	1.220,48
1,00	MAO DE OBRA		124,02	124,02

BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
: 3382-0 C/C: 7610-4

**TOTAL
R\$**

1.344,50

DESCRIÇÃO LEGAIS

5,00

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Bancário

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

004892

Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000287

 PIER TURISMO LTDA - ME Fone: (61) 3298-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 2656 3ª Fixa			
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012 DATA DA EMISSÃO: 02 / 03 / 2011			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO SEPLANTA QD 504 BL. D Nº 100					
TEL	CIDADE	ESTADO			
	BRASILIA	DF			
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
03605136000113					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		TAXA DO SERVIÇO ROTACIONAL			
		LOCACAO DE VANS COM			
		MATEMATICA PERIODO 15.02			
		A 16.02.2011			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 122,04
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151					
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.626 a 2.675 - AIDF: 1-111-01491/2011					

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 2656
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	

INFORMAL SUPLENTE ELETRONICO
 Nº: 000288
 CANCELADO

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 020003

ENTRADA SAIDA **SERIE 1 1ª VIA**
 DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saldas/Prestação de Serviços
 CFOP: 5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**

ENDEREÇO: SEP N QD 504 BLOCO A COBERTURA 100
 MUNICIPIO: Brasília

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
 CEP: 70730-521 UF: DF

CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 03/03/2011
 DATA SAÍDA/ENT: 03/03/2011
 HORA SAÍDA: 17:08

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	793,44	1ª 14/03/2011	4ª
		2ª	5ª
		3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	8.600	0,0400	343,44	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 0,00	VALOR ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 793,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE P/CONTA: PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

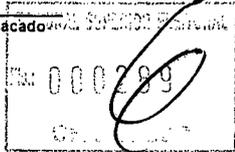
DADOS ADICIONAIS
 R-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A FEVEREIRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL
 NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE
 ISSQN.



Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/03/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311313-7	Num. do Documento 0000020003	Valor do documento (R\$) 793,44

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 31131.370541 22882.120003 7 49060000079344

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/03/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 03/03/2011	Num. do Documento 0000020003	Espécie Doc. DM	Acóste N	Data do Processamento 03/03/2011	Nosso Número 109/01311313-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 793,44
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 50.701.150

Cedente
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SEPN QD 504 BL A COBERT 100
70730-521 ASA NORTE
BRASILIA DF
CNPJ - 03.605.136/0061-13

Sincador/Avalista

Código de Baixa 109/01311313-7



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/03/2011	
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311313-7	Num. do Documento 0000020003	Valor do documento (R\$) 793,44

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:30:41
100310782 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163113137054122882120003749060000079344
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 793,44
VALOR COBRADO 793,44

NR. AUTENTICACAO

1.5E3.C18.2D9.5DA.F32



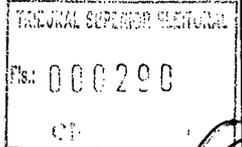
PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

Inscr.Mun.: ISENTA

Embratur.: 07.009043.10.0001-7
 Iata.....: TID96-338174



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006354	562,15	16/03/2011	20/04/2011	

Recebemos
 Brasília, 13 de 04 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custo: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 11/04/2011 18:56:09

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto

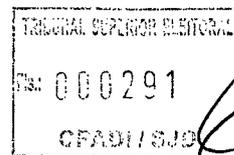
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:									
	JEFFERSON/ROBERTO		16/03/11	VC00005453	17/03/2011 até 17/03/2011	Veículo: MEGANE			
ND00020565	00022991	283,00 [R\$]	1,000000	283,00	250,85	0,00	28,30	0,00	562,15
LOCADORA HERTZ GRUPO P4 MEGANE OU SIMILAR									
COM MOTORISTA									
DIARIAS: R\$ 283,00+R\$ TX R\$ 59,15									
EXTRAS: COMBUSTIVEL R\$ 72,50 + DESP. COM MOTORISTA R\$ 140,00									
OUTROS R\$ 7,50									
*** Total do Fornecedor				283,00	250,85	0,00	28,30	0,00	562,15
***** TOTAL DA FATURA				283,00	250,85	0,00	28,30	0,00	562,15
>>> Total Taxa Serviço							28,30		

CONFERIDO:
 Em, 13 / 04 / 20 11
 Assinatura

Wilton Martins
 Secretário Geral Nacional - PTB



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Despesas com locação de veículo e motorista, para o Sr Roberto Jefferson – Presidente do PTB Nacional, deslocamento para visitação e reunião com lideranças partidárias do estado de São Paulo/SP. TKT 957 2423973152 desta viagem na fatura 6229.

Brasília, 13 abril de 2011.


Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000292

 PIER TURISMO LTDA - ME Fone: (61) 3298-1515		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 2745 3ª Fixa			
SRTVS QD 701 Bloco Q Nº 110 - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012			
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		DATA DA EMISSÃO 11 / 04 / 2011			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO SEP/LOTE QD 504 B L A N 100					
TEL	CIDADE BRASILIA	ESTADO DF			
CNPJ 03.605.136.0001-13		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		DESPEAS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO MERZ COM MOTORISTA NA PERIODO 11.03 A 18.03.2011 INCLUI DIARIA E TAXA E EXTRAS MORPING JOFFERSON / MERCATO EM SÃO PAULO			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 562,15
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.626 a 2.875 - AIDF:1-111-01491/2011					

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 2745
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40

Inscr.Mun.: ISENTA

SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/5

CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 61-3298 1515

Embratur...: 07.009043.10.0001-7

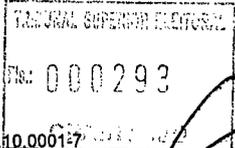
Fax.....: 61-3298 1507

ABAV: 327

Iata.....: TID96-338174

Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR

E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006393	305,88	17/03/2011	29/04/2011	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 25/04/2011 09:32:04

EXTENSO Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
 Brasília, 05 de 05 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

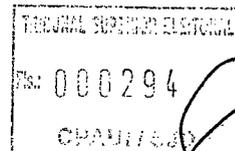
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:							
	MAGALHAES FILHO/LUIZ RONDON		17/03/11	VC00005532	17/03/2011 até 17/03/2011	Veículo: GRUPO L	
ND00020665	00023015	253,00 [R\$]	1,000000	253,00	27,58	0,00 25,30 0,00	305,88
LOCADORA HERTZ GRUPO L MODELOS: VW Polo Sedan ou similar / Direç							
DIARIAS: R\$ 253,00 + TX R\$ 27,58							
*** Total do Fornecedor				253,00	27,58	0,00 25,30 0,00	305,88
***** TOTAL DA FATURA				253,00	27,58	0,00 25,30 0,00	305,88
>>> Total Taxa Serviço						25,30	

Luiz
 Norberto Martins
 1º Secretário Geral Nacional - PTB





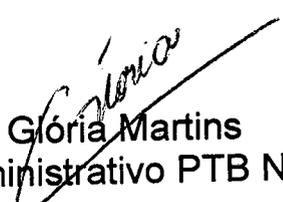
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Locação de Veículo pelo Sr Luiz Rondon T. de Magalhães Filho –
1º Tesoureiro Nacional, Trabalho administrativo.

Brasília, 25 de abril 2011


Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Direção Nacional
SEP N.º 404, Ed. A, nº 100
Cobaniza, Ed. Ana Carolina
CEP: 70.730-520
Brasília - DF
Fone: (61) 210-1414
Fax: (61) 210-1400
E-mail: ptb@ptb.org.br
www.ptb.org.br

TREZORARIA SUFRENDA FISCAL
 Tel: 000295
 CPAB1/SJD

 PIER TURISMO LTDA - ME Fone: (61) 3298-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - Loja 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 2771 3ª Fixa				
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012 DATA DA EMISSÃO: 26 / 01 / 2011				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO						
ENDEREÇO SGD/NORTE QD 506 BL A Nº 200						
TEL	CIDADE BRASILIA	ESTADO DF				
CNPJ 08.762.802/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total	
		Despesas de locação				
		de veículo no período				
		18.03 a 19.03.2011				
		despense manuseio				
		Filme/Luz em K10				
		de JANGUARO INCLUI				
		DIARIA E EXTRAS.				
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$	305,88
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.626 a 2.875 - AIDF:1-111-01491/2011						

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 2771
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 020346
 ENTRADA SAÍDA
 SERIE 1 1ª VIA
 DESTINATARIO/EMITENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)
 ENDEREÇO
 SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100
 MUNICIPIO Brasília
 FONE/FAX 2101-1414
 CEP 70730-521 UF DF

DATA DA EMISSÃO
 04/04/2011
 DATA SAÍDA/ENT.
 04/04/2011
 HORA SAÍDA
 16:48

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	724,24	1ª 14/04/2011	4ª
		2ª	5ª
		3ª	6ª

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	6.856	0,0400	274,24	0,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 R-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A MARÇO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERIE EA

Nº 531873535



NOTA FISCAL FATURADA PARA SUPLENTORE FISCAL - IMPRESSÃO EM DUPLICATA - O ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO FISCAL DO CONTRIBUÍDO - O ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO FISCAL DO CONTRIBUÍDO - O ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO FISCAL DO CONTRIBUÍDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000297

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 14/04/2011	Autenticação mecânica
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311381-4	Num. do Documento 00C0020346	Valor do documento (R\$) 724,24

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
100310747 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090163113814054122882120003349370000072424
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,24
VALOR COBRADO 724,24

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5F2.17C.308.A9A.B93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000298
 CPAL/BJJ

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, B.L.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 020720

ENTRADA SAÍDA 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Saldas/Prestação de Serviços** C.FOP: **5.933**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**

ENDEREÇO: **SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100** BAIRRO/DISTRITO: **ASA NORTE** CNPJ/CPF: **03.605.136/0001-13**

MUNICÍPIO: **Brasília** FONE/FAX: **2101-1414** CEP: **70730-521** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **03/05/2011**

DATA DA EMISSÃO: **03/05/2011**
 DATA DA DAV/AVANT: **03/05/2011**
 HORA SAÍDA: **17:01**

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	655,68	1ª 13/05/2011 4ª	2ª 6ª
		3ª 6ª	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA.PB	UN	6.142	0,0400	205,68	0,00
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	11	450,0000	450,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS. SUBST.	VALOR ICMS. SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE P/CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS
 IR-10231F SERIE: TJR-13832. REFERENTE A ABRIL/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.



Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000299
 CFAD/SJ



Banco Itaú S.A.

Vencimento
13/05/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
Agência/Código Cedente 054228821-2	Nosso Número 109/01311496-0	Num. do Documento 0000020720	Valor do documento (R\$) 655,68

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:20
 100313173 0117
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163114960054122882120003149660000065568
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 655,68
 VALOR COBRADO 655,68

NR. AUTENTICACAO

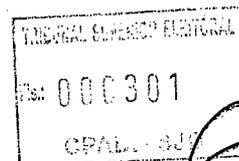
F. CDB. 050.066.C57.28B

000300
GRAFF/SET

 PIER TURISMO LTDA - ME Tele: (61) 3225-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada				
	1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 2884 3ª Fixa				
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		Data Limite p/ Emissão: 06/05/2012 <small>DATA DA EMISSÃO</small>			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PORTUGO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO SEBENANTE QD 504 BL A W340					
TEL	CIDADE BRASILIA	ESTADO DF			
CNPJ 07.605.176.0001-13		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total.
		locacao de veículo com motorista em 27-05-11			
		JANUARIO DO SUL - GO			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 1.051,38
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		
<small>GRAFF-SET</small> GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - AIDF: 1.111-08444/2011					

Recebemos
 Brasília, 01 de 06 de 2011
 PIER TURISMO LTDA

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 2884
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

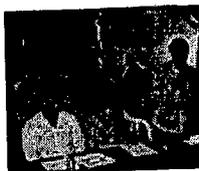
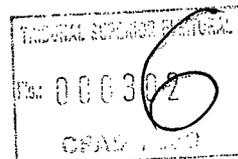
Roberto Jefferson - Presidente do PTB Nacional. Locação de veículo em com motorista para encontro estadual do diretório em Góias na cidade de Jaraguá. Segue impresso anexo.

Brasília, 01 de junho de 2011


Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional



Partido Trabalhista Brasileiro - 14



Partido discute reforma política em Jaraguá e posição contra financiamento

O Presidente Nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi o principal palestrante do Encontro Estadual do Diretório em Goiás na cidade de Jaraguá. Durante mais de uma hora, Jefferson falou sobre sua trajetória política e partidária dentro do PTB, dos desafios que a vida pública lhe impôs. Ele também falou do novo momento político que o país vive, diante de uma necessária reforma política, ele criticou a proposta de financiamento público de campanha. De acordo com o petebista, se o congresso aprovar o projeto, serão gastos cerca de 15 bilhões de reais para custear cada pleito eleitoral "É quase a metade do orçamento do Ministério da Saúde. O PTB é contra, porque isso não é justo com o povo brasileiro" disse.

Roberto Jefferson, também dedicou parte do discurso para enaltecer o trabalho do deputado federal e líder do partido na Câmara, Jovair Arantes, representante de Jaraguá, no Congresso Nacional. "O deputado Jovair, faz um grande trabalho de fortalecimento do partido em Goiás. Ele vem construindo e preparando o PTB para as próximas eleições, porque nós sabemos que só chegaremos fortes em 2014 se ultrapassarmos os obstáculos de 2012 e o Encontro em Jaraguá, visa exatamente isso, prepara o PTB para as eleições municipais" disse.

O petebista disse que ficou impressionado com a força do PTB em Goiás. "Quero agradecer a receptividade do Prefeito Lineu Olímpio, e elogiar o trabalho do deputado Jovair. Cheguei a Jaraguá e fiquei feliz em ver a quantidade de líderes, pré-candidatos a vereadores e prefeitos para as próximas eleições. Estamos vendo aqui deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores em uma demonstração que o PTB esta se consolidando com uma das maiores forças políticas de Goiás" elogiou.

Roberto Jefferson, também disse que o PTB tem hoje 500 prefeitos e 2.000 vereadores em todo o país, e que a meta é crescer 50% nas próximas eleições. "Queremos chegar a 750 prefeitos e 3.000 vereadores nas eleições de 2012. Temos plenas condições para isso" frisou.

[clique aqui para ver a Galeria de Fotos do evento](#)

fonte: Folha de Jaraguá (GO)

 PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA SETOR SHCN CL 103, BLC 67 SUBSOLO LOJA 47 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198	NOTA FISCAL FATURA Nº 021119	
	<input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA	SERIE 1 1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)			
ENDEREÇO SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA DA EMISSÃO 02/06/2011
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	CEP 70730-521	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA SAÍDA/ENT 02/06/2011
HORA SAÍDA 17:48			

VALOR POR EXTENSO	FATURA		DESDOB. DAS DUPLICATAS	
OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	VALOR		VENCIMENTO	
	1ª	827,24	1ª	13/06/2011
	2ª		2ª	
	3ª		3ª	

DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS
							

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN	
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00	
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	9,431	0,0400	377,24	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR ICMS SUBST.	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPJ
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA
			827,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS ADICIONAIS IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A MAIO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN		RESERVADO AO FISCO		



NOTA FISCAL FATURA Nº 021119, DATA 02/06/2011, VALOR TOTAL 827,24, VALOR ICMS 0,00, VALOR ISSQN 0,00, VALOR ICMS SUBST. 0,00, VALOR ICMS SUBST. 0,00, VALOR TOTAL DO IPJ 0,00, VALOR TOTAL DA NOTA 827,24.

Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica		Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24		

RECEBIM. SUPERIOR ELETORAL
R\$: 000304
CPF: ...

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09016 31158.500541 22882.120003 3 49970000082724	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/06/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 03/06/2011	Num. do Documento 0000021119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2011	Nosso Número 109/01311585-0
Use no Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 827,24
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,90 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sociedade PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPN QD 504 BL A COBERT 100 70730-521 ASA NORTE			CNPJ - 03.605.136/0001-13 BRASILIA DF		
Código de Baixa 109/01311585-0			Autenticação mecânica		



CÓPIA

Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/06/2011	Autenticação mecânica		Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311585-0	Num. do Documento 0000021119	Valor do documento (R\$) 827,24		

COBAN:21201 LOJA:0030 PDV:3099
16/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:33:41
100301566 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAÚ UNIBANCO S.A.

=====

34191090163115850054122882120003349970000082724
NR. DOCUMENTO 303,099
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 827,24
VALOR COBRADO 827,24

=====

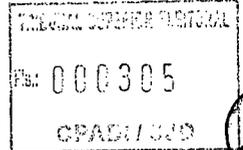
NR. AUTENTICACAO 6.CAB.773.BD1.DA0.6F9



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ..... 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 lata.....: TID96-338174
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Embratur.: 07.009043.10.0001-7

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006751	402,60	10/06/2011	08/07/2011	

Recebemos
 a partir de 03 de 07 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Sacado..... 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço..... SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro..... ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s)..... 61 21011400/ 1427 Fax.....
 Cobrança..... SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro..... ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/07/2011 17:57:23

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	

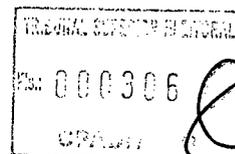
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:						
	MAGALHAES / LUIZ		10/06/11	VC00005899	13/06/2011 até 13/06/2011	Veículo: GRUPÓ P4
ND00022009	00025111	333,00 [R\$]	1,000000	333,00	36,30 0,00 33,30	0,00 402,60
LOCADORA AUTOMOVEIS						
DIARIAS: 333,00 + TAXAS: R\$ 69,30						
*** Total do Fornecedor				333,00	36,30 0,00 33,30	0,00 402,60
***** TOTAL DA FATURA				333,00	36,30 0,00 33,30	0,00 402,60
>>> Total Taxa Serviço						33,30



[Handwritten signature]



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Locação de Veículo pelo Sr Luiz Rondon T. de Magalhães Filho –
1º Tesoureiro Nacional, Trabalho administrativo. Reunião no Rio de
Janeiro com presidente do PTB Nacional

Brasília, 06 de julho 2011

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

Direção Nacional

SEPN Quad. 504 - Bloco A - Anexo B

Copacabana - Edif. Ana Carolina

CEP: 70738-900

Brasília - DF

Fone: 061 31311144

Fax: 061 31311144

E-mail: ptb@ptb.org.br

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000307
 CPAD/1/13

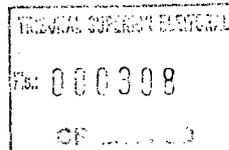
		PIER TURISMO LTDA - ME Tele: (61) 3225-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via Cliente 2964 2ª Contabilidade 3ª Fixa	
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40			Data Limite p/ Emissão: 06/05/2012 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2011		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO SEPLANTE QUADRA B L A Nº 100					
TEL		CIDADE BRASÍLIA		ESTADO DF	
CNPJ 03605136000113			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		DESPEGA REFERENTE			
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO			
		MONTE MONTE CAR NO			
		PERÍODO 13 A 14.06.2011			
		RESPONDE: ROSSINI/LUIZ			
		INCLUIR DIÁRIA E TAXA			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 407,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - AIDF: 1.111-08444/2011					



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Embratur.: 07.009043.10/0001-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006851	458,82	15/06/2011	29/07/2011	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 21/07/2011 14:07:47

EXTENSO Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

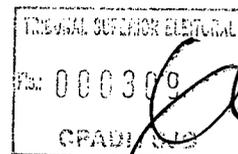
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:									
		CARVALHO/MARCOS			15/06/11	VC00006048 24/06/2011 até 27/06/2011		Veiculo: GRUPO D	
ND00022571	00025239	379,50 [R\$]	1,000000	379,50	41,37	0,00	37,95	0,00	458,82
LOCADOR HERTZ Localizador da Locadora: F14104561A9									
DIÁRIA: R\$ 379,50 +TX R\$ 79,32									
*** Total do Fornecedor				379,50	41,37	0,00	37,95	0,00	458,82
***** TOTAL DA FATURA				379,50	41,37	0,00	37,95	0,00	458,82
>>> Total Taxa Serviço							37,95		

Recebemos
 Brasília, 29 de 07 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Norberto Martins
 1º Secretário Geral Nacional - PTB



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Locação de Veículo Sr Marcos carvalho, filiado ao PTB Paraná
para reunião com dirigentes do PTB no Rio de Janeiro
administrativo.

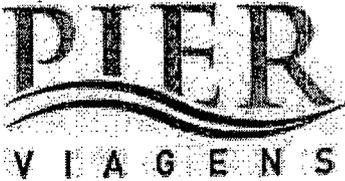
Brasília, 28 de julho 2011

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000310
 CREA

	PIER TURISMO LTDA - ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3																																																																	
	Tele: (61) 3225-1515		<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada																																																																	
SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 3061 3ª Fixa		Data Limite p/ Emissão: 06/05/2012																																																																
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		DATA DA EMISSÃO: 29 / 03 / 2011																																																																		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:																																																																				
ENDEREÇO:																																																																				
TEL:		CIDADE:		ESTADO:																																																																
CNPJ:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Quant.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>Aliq.</th> <th>P. Unitário</th> <th>Preço Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Despesa de hospedagem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>no período de</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23-06-2011 a 24-06-2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>com valor / Marcos incluso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>diária e taxa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">DEDUÇÕES LEGAIS:</td> <td>Total R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> BASE DE CÁLCULO DO ISS </td> <td colspan="2"> VALOR DO ISS </td> <td>458,82</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES </td> <td colspan="2"> ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151 </td> <td colspan="2"> Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <small>GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <small>CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - ALF: 1.111-08444/2011</small> </td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total			Despesa de hospedagem						no período de						23-06-2011 a 24-06-2011						com valor / Marcos incluso						diária e taxa				DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$	BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		458,82	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		<small>GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42</small>					<small>CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - ALF: 1.111-08444/2011</small>				
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total																																																															
		Despesa de hospedagem																																																																		
		no período de																																																																		
		23-06-2011 a 24-06-2011																																																																		
		com valor / Marcos incluso																																																																		
		diária e taxa																																																																		
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		458,82																																																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO																																																																
<small>GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42</small>																																																																				
<small>CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - ALF: 1.111-08444/2011</small>																																																																				

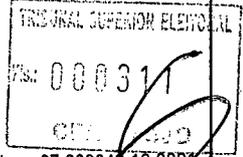
Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 3061
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.782.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 lata.....: TID96-338174 Embratur...: 07.009044.10.0004-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006852	402,60	15/06/2011	29/07/2011	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/07/2011 14:09:08

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos *****

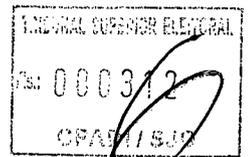
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
 em Brasília, 22 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:									
	MAGALHAES FILHO/LUIZ RONDON		15/06/11	VC00006067	24/06/2011 até 24/06/2011	Veiculo: GRUPO P4			
ND00022572	00025242	333,00 [R\$]	1,000000	333,00	36,30	0,00	33,30	0,00	402,60
LOCADORA HERTZ Localizador da Locadora: A1JHQS									
DIARIAS: R\$ 333,00 + TX 69,60									
*** Total do Fornecedor				333,00	36,30	0,00	33,30	0,00	402,60
***** TOTAL DA FATURA				333,00	36,30	0,00	33,30	0,00	402,60
>>> Total Taxa Serviço							33,30		

Arthur M. Martins
 Secretário Geral Nacional - PTB



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Locação de Veículo pelo Sr Luiz Rondon T. de Magalhães Filho –
1º Tesoureiro Nacional, Trabalho administrativo.

Brasília, 28 de julho 2011

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

 PIER TURISMO LTDA - ME Tele: (61) 3225-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3			
		<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Entrada		
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		1ª Via Cliente 3062 2ª Contabilidade 3ª Fixa			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		DATA DA EMISSÃO: 06/05/2012 29 / 03 / 2011			
ENDEREÇO SCLN WTA BLS 504 BLOCO Nº 100					
TEL	CIDADE BRASÍLIA	ESTADO DF			
CNPJ 03.695.136.0001-13		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		RESPESA DE LOCACAO DE			
		VEICULO NO PERIODO 29-06			
		24/06/2011 HOSPEDA:			
		MAGALHÃES FILHO / LUIZ			
		INCLUI DIARIA E TAXA			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 402,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151					
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel. 2068-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - AIDF: 1.111-08444/2011					

Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 3062
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/000140 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1516 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID98-338174 Embratur...: 07.009043.10.0001-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO
 Nº 000314
 20/06/2011

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006711	2.350,00	20/06/2011	30/06/2011	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 29/06/2011 16:36:33

EXTENSO Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reals *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
 em 20 de 11
 de 20 11
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto

Fornecedor: VIP SERVICE CLUB C.N.P.J.:02.605.452/0001-22							
	LOCAÇÃO DE VANS	20/06/11	VC00005685	24/05/2011 até 25/05/2011	Veículo: POPULAR		
ND00022105	00025348	2.005,00 [R\$]	1,000000	2.005,00	201,00	0,00	144,00 0,00 2.350,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE VANS COM MOTORISTA							
DIARIAS: 2.005,00							
KILOMETRO EXCEDENTE R\$ 345,00							
*** Total do Fornecedor			2.005,00	201,00	0,00	144,00	0,00 2.350,00
				0,00			

***** TOTAL DA FATURA	2.005,00	201,00	0,00	144,00	0,00	2.350,00
>>> Total Taxa Serviço				144,00		

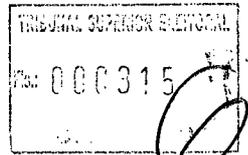
Norberto Martins
 P Secretário Geral Nacional - PTB

CONFERIDO
 EM: 06/07/11
 ASS: Glória Martins
 Assista de Administrativo - PTB

RECEBIDO
 EM: 06/07/11
 Assinatura



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Locação de veículo

Despesa referente a locação de veículo com motorista em Brasília período de 24 a 25 de maio de 2011 para reunião da executiva nacional. Translado dos membros aeroporto / hotel / sede /aeroporto. Segue edital em anexo

Brasília, 06 de julho de 2011

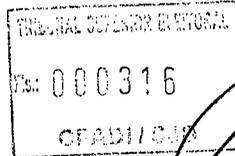

Glória Martins

Aux. Administrativo PTB Nacional

Divisão Nacional
SEPN Quad. 004 Bloco A, 1400
Cobertura Edf. Ana Carolina
CEP: 70700-52

Telefone: (61) 3113-1133

Fax: (61) 3113-1400
E-mail: ptb@ptb.org.br



ta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco); Fundamento legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Reconhecimento em 28/04/2011 por Me...

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 016/2011 Pregão Eletrônico Nº. 016/2011. Objeto: Registro de Preços para Evento Contratado de empresa especializada em realização de Ser...

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO Referência: Concorrência nº 004/2009 Espécie: 6º Termo Aditivo celebrado entre a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e a empresa ECCL Empreendimento e Construções Civil Ltda. Tendo como objeto: Prorrogação do prazo de execução bem como de vigência por igual período ao contrato da obra "Construção da 1ª etapa das instalações do Centro de Educação no Campus Central da UFRN". Prazo: 30 (trinta) dias para execução de 07.05.2011 a 31.05.2011, e 30 (trinta) dias para vigência contratual de 31.07.2011 a 29.08.2011. Assinaram em 29 de abril de 2011, o Prof. Jorge Eduardo Lima - Superintendente da FUNPEC, pela Contratante, e o Sócio-gerente Sr. Sérgio Paulo Sarmento Torres, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços nº 011/2010. Espécie: 6º Termo Aditivo celebrado entre a Fundação Norte-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e a empresa ECCL Empreendimento e Construções Civil Ltda. Tendo como objeto: Acrescer em, 25% o quantitativo registrado no item 19 da Ata de registro de preços oriundo do Pregão Eletrônico Nº. 041/2010. Assinaram em 19 de abril de 2011, o Prof. Jorge Eduardo Lima - Superintendente da FUNPEC, pela Contratante, e o Sr. Marcos Vinícius da Silva Menezes, pela Contratada.

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2011-SRP Segue o Julgamento Final referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de Serviços de Instalação para Sistema de Comunicação de Rede sem Fio. Extrato do Julgamento: (...) Respeitado no Parecer Técnico emitido pelo Professor Edson Moreira Neto, Coordenador do POP-RM, e ainda pelo parecer jurídico opinativo da FUNPEC, a autoridade superior resolveu não dar provimento ao recurso impetrado pela empresa INTERATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, acolhendo as contra-razões e ratificando a decisão anterior dada pelo Pregão, no momento da sessão eletrônica, e mantendo a empresa NÚCLEO INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. como vencedora do certame.

Resultado de Habilitação CARTA-CONVITE Nº 3/2011 A Comissão Permanente de Licitação da FUNPEC torna público, para conhecimento dos interessados, o Julgamento de Habilitação referente a Carta Convite nº 3/2011, cujo objeto é a "Instalação de um sistema óptico-metrológico para identificação do GLI-GIPOP ODONTO (Faculdade de Odontologia) com o abrigo da Torre da TVU", conforme segue: Gradual Comércio Representações e Importação Ltda. e Preste Engenharia Ltda. habilitadas, por atenderem as exigências do edital no tocante aos documentos de habilitação. Os autos estão com vista franqueada aos interessados para o cumprimento do disposto no art. 109, inciso 1º da Lei 8.666/93.

Resultado de Julgamento TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 A Comissão Permanente de Licitação da FUNPEC torna público, para conhecimento dos interessados, o Julgamento das propostas referente à Tomada de Preços nº 1/2011, cujo objeto é a construção do prédio destinado ao Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo II, conforme segue: Desclassificada: SERPE Serviços Projetos e Execuções Ltda., Construtora Gálgio Marinho LTDA, e Indústria Comércio e Construções Mangueira Ltda. que não atenderam ao item 24 do edital. Classificada: Jacome Engenharia Ltda. (Licitante vencedora), A.C. Engenharia Ltda., Execução En-

Resultado de Julgamento TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 A Comissão Permanente de Licitação da FUNPEC torna público, para conhecimento dos interessados, o Julgamento das propostas referente à Tomada de Preços nº 1/2011, cujo objeto é a construção do prédio destinado ao Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo II, conforme segue: Desclassificada: SERPE Serviços Projetos e Execuções Ltda., Construtora Gálgio Marinho LTDA, e Indústria Comércio e Construções Mangueira Ltda. que não atenderam ao item 24 do edital. Classificada: Jacome Engenharia Ltda. (Licitante vencedora), A.C. Engenharia Ltda., Execução En-

Resultado de Julgamento TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2011 A Comissão Permanente de Licitação da FUNPEC torna público, para conhecimento dos interessados, o Julgamento das propostas referente à Tomada de Preços nº 1/2011, cujo objeto é a construção do prédio destinado ao Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo II, conforme segue: Desclassificada: SERPE Serviços Projetos e Execuções Ltda., Construtora Gálgio Marinho LTDA, e Indústria Comércio e Construções Mangueira Ltda. que não atenderam ao item 24 do edital. Classificada: Jacome Engenharia Ltda. (Licitante vencedora), A.C. Engenharia Ltda., Execução En-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/arquivos/publicos/contorno/view/1600170

genharia Ltda., R2 Engenharia Ltda., F. Dotti Engenharia Ltda., HE Engenharia Ltda. Os autos estão com vista franqueada aos interessados para o cumprimento do disposto no art. 109, inciso 1º da Lei 8.666/93.

Ata: RN, 9 de maio de 2011. LUCIANA ARANHA V. B. SHEPE Presidente da Comissão FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERO E ADJACÊNCIAS AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº CV/002/2011-4

Objeto: Serviço de fornecimento de aço até alta resistência. Apresentação das propostas e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação dia 25 de maio de 2011, às 10h00. Local: Av. Prof. Líneu Prestes, 2.468, Cidade Universitária, São Paulo - SP. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico disponibilizado por e-mail: dipot@ctmp.mar.mil.br.

CMO (EN) ANDRÉ LUIS FERRERIA MARQUES Presidente da Comissão de Licitação FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/11

CONTRATANTE: Fundação da Universidade Federal do Paraná - FUNPAR CONTRATADA: Ferramentas & C&A Ferramentas Ltda. CNPJ/ME nº 07.373.500/0001-44 OBJETO: 500kg de Coletas e Botargas Rápidas - Moxoby. VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). AMPARO LEGAL: Artigo 14, inciso IV, da Lei 8.666/93 e demais alterações e Artigo 24, inciso IV, da Lei Estadual 15.609/7, SUPERINTENDENTE DA FUNPAR: PMP. Paulo José Steiner Neto.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2011/FCPL - FUNDEPES Comunicamos que será realizado Pregão Presencial, cujo objeto trata da Prestação de Serviços de Locação de Sala, visando atender às demandas do Programa Nacional de Incentivo à Juventude - Projovem 2010 - Apoio Operacional - Serviços Festivos, conforme especificações contidas no edital e seus anexos, disponível no site da FUNDEPES: www.fundepes.br. O certame ocorrerá no dia 26/05/2011 (quinta-feira) às 09:00h, horário de Brasília, na Sala de Reuniões da CPL, localizada na FUNDEPES, na Rua do Livramento, nº 148, Bela Vista, 1ª andar, Centro, Município de CEP 51300-030. Informações: (51) 2122-5347.

Maceió-AL, 12 de maio de 2011. FÁBIO MÁXIMO DE MELLO BARROQUIM Pregoeiro FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 3/2011

PROCESSO Nº. 16.456-9 - Objeto: "Realização de Serviço Gráfico para Impressão de Apostilas para a PR-UFPEL". Data: 17/3/2011. Hora: 09:00h (nove) horas. Local: Avenida Pastorel, 280 - Urua, Cidade do Rio de Janeiro - RJ/ Sala de Reuniões da Fundação Universitária José Bonifácio - FUBJ. Valor Estimado: R\$ 16.292,00 (Dezesseis mil trezentos e noventa e dois reais). A documentação completa está disponível a partir desta data até 4 (quatro) dias úteis para o início do certame e abertura dos envelopes na sede desta Fundação, sendo a retirada mediante a entrega por um CL-R 700 MB (virgem e não embalgam), às Av. Fátima, 200 - Urua - Rio de Janeiro - RJ, no Setor de Licitação, onde os interessados poderão obter todas as informações sobre a licitação ou através dos telefones: (21) 3034-2861 ou (21) 3034-9849, nos horários das 09 às 18 horas e das 14 às 16 horas, nos dias de expediente da FUBJ. Poderão solicitar também pelo e-mail: pregao@fubj.uff.br.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2011. LUIS EDUARDO FERREZ Pregoeiro FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPÉ DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Presidente da Fundação Viva Maranguapé de Turismo, Esporte e Cultura - FITEC, vem publicar a Retificação do Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 2011/03.2011-PP, cujo Objeto é Contratação de Empresa para Fornecer Passagens Aéreas destinadas à Fundação Viva Maranguapé de Turismo, Esporte e Cultura de Maranguapé-CE, publicado no DOU do dia 13.03.2011, Página 173, Seção 3, Onde se Lê: Adriaene Teixeira Xavier - Presidente da FITEC. Demais informações permanecerão inalteradas. Maranguapé, 13 de maio de 2011. ADRIANE TEIXEIRA XAVIER

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA NACIONAL CN Nº 10/2010

A Comissão Especial de Licitação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA comunica aos interessados, que por razões administrativas a entrega das propostas referente ao Edital de Concorrência Nacional CN Nº. 10/2010 para "COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DO PROJETO DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUAÇU, BOTAS E SARAPUI NA BARRAGEM FLUMINENSE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", anteriormente marcada para o dia 13/05/2011, às 10:00, fica adiada sine-die.

JOSÉ MARCOS SOARES REIS Diretor de Administração e Finanças INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE ANULAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 200-4-21/2011 O Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe o art. 21 da Lei nº 8.666/93, a CONCORRÊNCIA nº 200-4-21/2011 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria no projeto Sibratrec com aplicação da metodologia Proxeg, foi ANULADA, face ao descumprimento à regra de publicidade acarretando as consequências de nulidade da licitação.

CONCORRÊNCIA Nº 200-4-34/2010 O Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe o art. 21 da Lei nº 8.666/93, a CONCORRÊNCIA nº 200-4-34/2010 que trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria no projeto Sibratrec com aplicação da metodologia Proxeg, foi ANULADA, face ao descumprimento à regra de publicidade acarretando as consequências de nulidade da licitação.

Porto Alegre, 13 de maio de 2011. CARLA ANDRÉA DE FREITAS Presidente da Comissão Especial de Licitação INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA E INOVAÇÃO SETOR DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2011 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA HP CP3525DN E PAPEL SULFITE A4, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I, DESTA EDITAL. EM ATENDIMENTO AO PROJETO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM SANEAMENTO AMBIENTAL, INCLUINDO FRETE. (Maiores especificações no Edital). Edital: a partir de 16/05/2011 disponível no endereço www.licitacoes-e.com.br. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2011 às 08h00 no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das Propostas: 26/05/2011 às 09h00, Sessão de Disputa 26/05/2011 às 10h30 site www.licitacoes-e.com.br.

LUCIANA CARLA LIMANSKI Pregoeira PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL O Presidente da Executiva Nacional do PTB convoca seus membros para reunião a realizar-se no dia 23/05/2011 com início às 11h, na sede nacional, sito à SBP/Normal, Quadra 504, Bloco A, nº 100, Edifício Ana Carolina, Cobertura, em Brasília, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1-Aprovação de Resolução PTB/CEN 61/2011; 2-Aprovação e Renovação das Comissões Provisórias; 3-Assuntos Gerais.

Brasília-DF, 12 de maio de 2011. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 26170200 Objeto: Obras de Restauração e Conservação do Conjunto: Lago de Diana, Aquário e Ilha dos Amores (Conjunto do Jardim da Luz) Tipo: Menor Preço Global Endereço: Parque da Luz - Rua Ribeiro de Lima nº 99 Valor do Edital: R\$ 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000317
 C.T. 1234

	PIER TURISMO LTDA - ME Tele: (61) 3225-1515 SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3 <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada 1ª Via Cliente 2972 2ª Contabilidade 3ª Fixa		
	CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		Data Limite p/ Emissão: 06/05/2012 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2011		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO SCS LOTE 011 SCS BL A Nº 100					
TEL		CIDADE BRASÍLIA		ESTADO DF	
CNPJ 08.762.802/0001-40			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		DESPESA DE LOCAÇÃO			
		DE VAVS COM MATERIAL			
		NO PERÍODO 24 A 25.05.11			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$ 2.350,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.876 a 3.125 - AIDF: 1.111-08444/2011					

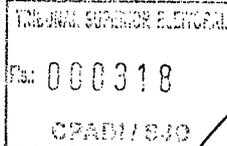
Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 2972
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Embratur...: 07.009043.10.0001-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.CCM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006940	402,00	13/07/2011	19/08/2011	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 11/08/2011 10:28:14

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
 Brasília, 16 de 08 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/M/C/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto

Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:

ND00022817	MAGALHAES FILHO/LUIZ	13/07/11	VC0000E151	14/07/2011 até 14/07/2011	Veículo: GRUPO Q				
00025842	335,00 [R\$] 1,000000	335,00	33,50	0,00	33,50	0,00	402,00		
LOCADORA MOVIDA Localizador da Locadora: MV303315BR									
DIARIAS: R\$ 335,00 + TX R\$ 67,00									

*** Total do Fornecedor	335,00	33,50	0,00	33,50	0,00	402,00
-------------------------------	--------	-------	------	-------	------	--------

***** TOTAL DA FATURA	335,00	33,50	0,00	33,50	0,00	402,00
-----------------------	--------	-------	------	-------	------	--------

>>> Total Taxa Serviço				33,50		
------------------------------	--	--	--	-------	--	--

Neto Martins
 1º Secretário Geral Nacional - PTB

RECEBIDO
 18/08/11
 EM: _____
 Gláucia Martins
 Assistente Administrativa
 Diretoria Nacional - PTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000320
 CPAD1/912

	PIER TURISMO LTDA - ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3		
	Tele: (61) 3225-4515		<input type="checkbox"/> Usuário Final	<input type="checkbox"/> Remessa	
SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04 Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000		<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Entrada	1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 3ª Fixa	
CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40		Data Limite p/ Emissão: 06/05/2012			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO					
ENDEREÇO					
SEPLANTE C/1305 BLD Nº 100					
TEL	CIDADE	ESTADO			
	Brasília	DF			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
03.695.176.0001-13					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		Hospeda de locação de			
		veículo no período 14/15/10			
		2011 Hospede MAGALHÃES			
		Filme/Luz Inclusão Diária			
		TAXA			
DEDUÇÕES LEGAIS:					Total R\$
					402,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151					
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 2.076 a 3.125 - AIDF: 1.111-08444/2011					

Recebí(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 3116
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 073250900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 021527
 ENTRADA
 SAÍDA
 SERIE 1 - 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/EMITENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas/Prestação de Serviços
 CFOP: 5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)
 ENDEREÇO: SEPN QD 504 BLOCO A COBERTURA 100
 MUNICÍPIO: Brasília FONE/FAX: 2101-1414
 BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
 CEP: 70730-521 UF: DF
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2011
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2011
 HORA SAÍDA/ENTRADA: 17:21

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	1ª 627,88	1ª 14/07/2011	4ª
	2ª 5ª	2ª 5ª	5ª
	3ª 6ª	3ª 6ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	4.447	0,0400	177,88	0,00

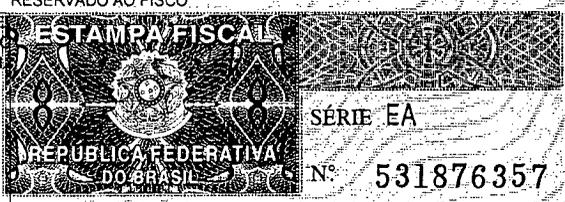
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	627,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTAR	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A JUNHO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NAO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.



Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento: 14/07/2011

Cedente: PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Agência/Código Cedente: 0542/28821-2	Nosso Número: 109/01311705-4
Num. do Documento: 0000021527	Valor do documento (R\$): 627,88

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:52
 100313173 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163117054054122882120003350280000062788
 DATA DO PAGAMENTO: 14/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO: 627,88
 VALOR COBRADO: 627,88

NR.AUTENTICACAO: B.002.D3A.24C.535.7CB



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.782.802/0001-40 Inscr.Mun.: 195NTA
 SRTVS 701 BLOCO 0 ED. MULTIPRESARIAL SALAS 204/6
 CEP: 70340-000, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298-1616 Emergência:
 Fax.....: 61-3298-1607 ASAV: 327 Itá.....: TID08:336174 Embratur.....: 07-089043-10-0001-1
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRORAL
 Nº: 000322
 COFAC

Fl: 1/1

Recebemos
 Brasília, 12 de 09 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

No.Fatura/ Duplicata:	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira:
FT00007065	2.711,96	29/07/2011	09/09/2011	

Secado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PRESIDENCIA - C.Custod: PRESIDENCIA - Contato: ANDREA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA Estado: DF Cep: 70730-521
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA
 Fone(s).....: 61-21011400/1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA Estado: DF Cep: 70730-521
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 01/08/2011 13:16:52

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Onze Reais e Noventa e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
 PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

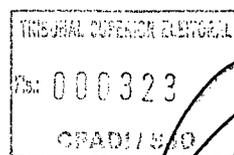
Nº Requisição	Passageiro	Tip	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.: ND00023214 JEFFERSON/ROBERTO 29/07/11 VC00008256 05/08/2011 até 08/08/2011 Veículo: P6 00028184 1.533,00 (R\$) 1,000000 1.533,00 1.178,96 0,00 0,00 0,00 2.711,96 LOCADORA HERTZ CARRO FUSION Localizador da Locadora: A1L2HR DIARIAS: R\$ 1.533,00 EXTRAS: COMBUSTIVEL R\$ 112,50 + AR COND: 695,00 + OUTROS R\$ 171,46							
*** Total do Fornecedor				1.533,00	1.178,96	0,00	0,00 0,00 0,00 2.711,96
***** TOTAL DA FATURA				1.533,00	1.178,96	0,00	0,00 0,00 0,00 2.711,96

CONFERIDO:
 Em. 01 / 09 / 20 11
 [Assinatura]

Notário
 19 Secretário Nacional - PTB



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Despesas com locação de veículo e motorista, referente ao período de 05 a 08 de agosto de 2011, do Presidente do PTB Nacional para reunião/visitas com dirigentes municipais dos Diretórios Estaduais de São Paulo/SP.

Brasília, 01 de setembro de 2011.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

TRIBUTOS COLIGADOS ELETRONICAL
 Nº: 000324
 01/08/2012

 PIER VIAGENS Pier Turismo Ltda-Me		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> ENTRADA	
		1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE 3ª VIA AMARELA		3131	
Telefone: (61) 3298-1515 SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 Loja 04 Asa Sul Brasília-DF CEP 70340-000		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/08/2012			
C.N.P.J.: 08.762.802/0001-40		CF/DF: 07.486.272/001-32			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO BRASIA TRAVESSA BRASILEIRA				FONE	
CIDADE BRASILIA				UF DF	CEP
CNPJ Nº 08.762.802/0001-40		CF/DF Nº 07.486.272/001-32		DATA EMISSÃO	
CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		RESERVA DE BANCALHO			
		UNIFORME DE PROTEÇÃO E S.A			
		08.2011 COM METALISTA			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL GERAL	2.311,96
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guarã II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3361-1842
 10 Bl. - 25x3 - 3126 a 3375 - AIDF: 111114394/2011 - PROCON/DF SPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

Recebi(emos) de Pier Turismo Ltda-Me, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3131
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA **NOTA FISCAL FATURA Nº 021920**
 SETOR SHCN CL 103, BL.C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF. CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

ENTRADA SAÍDA **SERIE 1 - 1ª VIA**
 DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Saídas/Prestação de Serviços** CFOP: **5.933**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**
 ENDEREÇO: **Ed. Carolina Qd 504 BL A 100**
 MUNICÍPIO: **Brasília** FONE/FAX: **2101-1414** BAIRRO/DISTRITO: **ASA NORTE** CEP: **70730-521** UF: **DF** CNPJ/CPF: **03.605.136/0001-13** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO: **02/08/2011**
 DATA SAÍDA/ENT: **02/08/2011**
 HORA SAÍDA: **17:15**

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	704,28	1ª 12/08/2011	4ª
		2ª	5ª
		3ª	6ª

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITÊNS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	6.357	0,0400	254,28	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	704,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS **RESERVADO AO FISCO**

IR-10231F SERIE: TJR-13632. REFERENTE A JULHO/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL NA COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN

ESTAMPA FISCAL
 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SÉRIE EA Nº 531876607



Itaú Banco Itaú S.A. Vencimento: **12/08/2011**

Cedente: PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Agência/Código Cedente: 0542/28821-2	Nosso Número: 109/01311807-8
	Num. do Documento: 0000021920
	Valor do documento (R\$): 704,28

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:38
 100315691 10136
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163118078054122882120003150570000070428
 DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO: 704,28
 VALOR COBRADO: 704,28

NR. AUTENTICACAO C.508.95E.E33.65D.59B



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ: 08.782.802/0001-40 Insor. Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIMPRESEARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone: 61-3208-1615
 Fax: 61-3208-1507 ABAV: 327
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail: pier@pierviagens.com.br

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONIC
 Nº: 000326
 CPAD/1500

Fl: 1/1

Recebemos
 Brasília, 12 de 09 de 2011
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R\$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007078	190,18	17/08/2011	09/09/2011	

Sacado: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA Estado: DF Cep: 70730-521
 Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA
 Fone(s): 61-21011400/1427 Fax:
 Cobrança: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA Estado: DF Cep: 70730-521
 Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA
 CNPJ: 03.605.138/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 01/09/2011 13:49:27

EXTENSO Cento e Noventa Reais e Dezoto Centavos

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tip	Emissão	Bilhete/VCOS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras Tx. Emb. Tx. Serviço	Descorto
Fornecedor: LOCALIZA AEROP. FLN C.N.P.J.: 16.670.095/0103-90							
	FERREIRA/HONESIO		17/08/11	VC00006214	18/08/2011 até 18/08/2011	Veículo: GRUPO VOYAGE	
ND00023430	00026658		139,09 (R\$)	1,000000	139,09	39,00 0,00 13,09	0,00 190,18
FATURAR DIARIAS							
DIARIA : R\$ 139,09 + TX R\$ 13,09							
SEGURO : R\$ 38,00							
*** Total do Fornecedor					139,09	38,00 0,00 13,09	0,00 190,18
***** TOTAL DA FATURA					139,09	38,00 0,00 13,09	0,00 190,18
>>> Total Taxa Serviço						13,09	

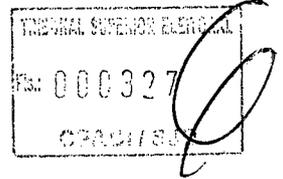
Norberto Martins
 1º Secretário Geral Nacional - PTB

RECEBIDO
 EM: 01/09/11
 Norberto Martins
 Assistente Administrativo
 Diretoria Nacional - PTB



PTB

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Despesas com locação de veículo, referente ao período de 18 de agosto a 18 de agosto de 2011, do Secretário de Comunicação do PTB Nacional, senhor Honésio Ferreira para reunião com dirigentes do Diretório Estadual de Florianópolis/SC.

Brasília, 01 de setembro de 2011.

Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional

TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
 Nº: 000328
 CPAD/11/10



Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 Loja 04 Asa Sul Brasília-DF CEP 70340-000

C.N.P.J.: 08.762.802/0001-40

CF/DF: 07.486.272/001-32

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS
 Modelo 3

- USUÁRIO FINAL
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA
- ENTRADA

1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE 3ª VIA AMARELA

3133

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 01/08/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

FANTASIA TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO

FONE

SRTVS QUADRA 701 BLOCO O Nº 110 LOJA 04

CIDADE

UF

CEP

BRASILIA

DF

CNPJ Nº

CF/DF Nº

DATA EMISSÃO

08.762.802/0001-40

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		despesa de locação de			
		veículo no período 13/04/12			
		08 de 12 meses FANTASIA			
		trabalhista brasileiro			
/					

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL GERAL

196,18

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guarã II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
 10 Bl. - 25x3 - 3126 a 3375 - AIDF: 111114394/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

Recebi(emos) de Pier Turismo Ltda-Me, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS

3133

Banco Itaú S.A.		Vencimento 15/09/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311913-4	Num. do Documento 0000022396	Valor do documento (R\$) 776,92	

CÓPIA

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 31191.340541 22882.120003 3 50910000077692		00033
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/09/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 05/09/2011	Num. do Documento 0000022396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2011	Nosso Número 109/01311913-4
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 776,92
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,79 POR DIA DE ATRASO NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPN QD 504 BL A COBERT 100 70730-521 ASA NORTE		CNPJ - 03.605.136/0001-13		BRASILIA DF	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/01311913-4



Banco Itaú S.A.		Vencimento 15/09/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311913-4	Num. do Documento 0000022396	Valor do documento (R\$) 776,92	

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:36
100314900 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163119134054122882120003350910000077692
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 776,92
VALOR COBRADO 776,92

NR. AUTENTICACAO C.C.C. 6C9.709.816.042
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

TABELETA SUPERIOR ELETRONICA
 Nº: 000331
 CP: 000000



PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL C 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 - FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº **022736**

ENTRADA SAIDA SERIE 1 10 VIA DESTINATARIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas/Prestação de Serviços		CFOP 5.933	DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL/FANTASIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)		DATA DA EMISSÃO 14/10/2011
ENDERECO Ed. Carolina Qd 504 BL A 100	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CNPJ/CPF 03.605.136/0001-13	DATA SAÍDA/ENT 14/10/2011		CEP 70730-521
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 2101-1414	UF DF	HORA SAÍDA 08:30		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	754,68	1ª 24/10/2011 2ª 3ª	4ª 5ª 6ª

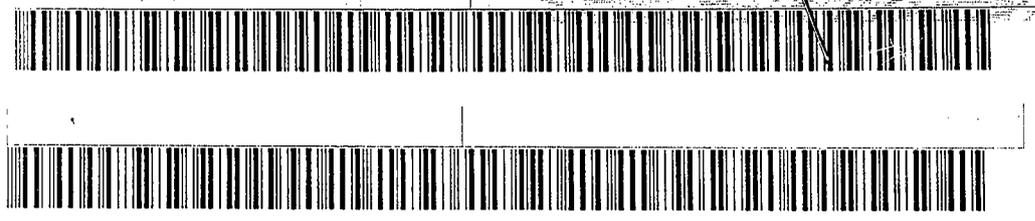
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN		450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PB	UN	7,817	0,0400	304,68	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	-0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	754,68	

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A SETEMBRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003, A QUAL
 NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE
 ISSQN.



 Banco Itaú S.A.		Vencimento 24/10/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730
		Valor do documento (R\$) 754,68

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

UNIVERSAL SUPERVISION ELETRONICA

000302

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 31197.460541 22882.120003 1 51300000075468
---	--------------	--

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/10/2011
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP					Agência/Código Cedente 0542/28821-2
Data do Documento 17/10/2011	Num. do Documento 0000022730	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2011	Nosso Número 109/01311974-6
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 754,68	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,74 POR DIA DE ATRASO NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SEPN QD 504 BL A COBERT 100 70730-521 ASA NORTE	CNPJ - 03.605.136/0001-13	BRASILIA DF
Sacador/Avalista	Código de Baixa 109/01311974-6	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.150

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



CÓPIA

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 24/10/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente PANACOPY COM. DE EQUIP. REP		Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
Agência/Código Cedente 0542/28821-2	Nosso Número 109/01311974-6	Num. do Documento 0000022730	Valor do documento (R\$) 754,68	

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
 100313173 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090163119746054122882120003151300000075468
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 754,68
 VALOR COBRADO 754,68

NR. AUTENTICACAO F.1D9.46F.0ED.F51.234
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BL. C 67, SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326 1600 FAX: 61 3326 4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 022840

ENTRADA SÉRIE 1 1ª VIA
 SAIDA DESTINATÁRIO/EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Saldas/Prestação de Serviços** CPQP: **5.933**
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/01/2012**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)**
 ENDEREÇO: **Ed. Carolina Qd 504 BL A 100** BAIRRO/DISTRITO: **ASA NORTE** CNPJ/CPF: **03.605.136/0001-13**
 MUNICÍPIO: **Brasília** FONE/FAX: **2101-1414** CEP: **70730-521** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA DA EMISSÃO: **03/11/2011**
 DATA SAÍDA/ENT: **03/11/2011**
 HORA SAÍDA: **15:36**

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESCOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	638,88		14/11/2011

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN
3.0.030.02.0001	CÓPIA PRODUZIDA PB	UN	4.722	0,0400	188,88	0,00
3.0.010.02.0001	SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM TENS	UN		450,0000	450,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
450,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	638,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE P/CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

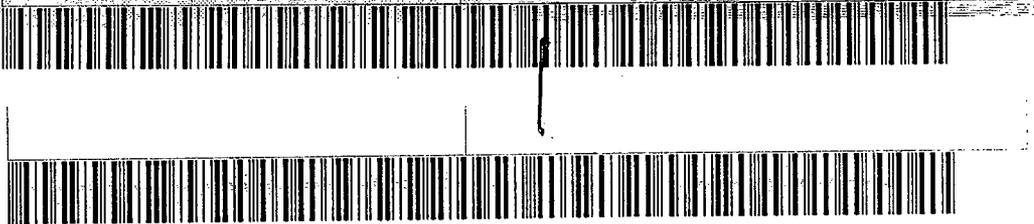
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS
 IR-1023IF SÉRIE: TJR-13832. REFERENTE A: OUTUBRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO 2003. A QUAL NÃO COLOCA BENS MOVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SÉRIE: EA
 Nº: 531877951

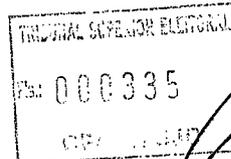




PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Embratur.: 07.009043.10.0001-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT0007776	255,40	05/12/2011	10/02/2012	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 01/02/2012 11:17:09

EXTENSO Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

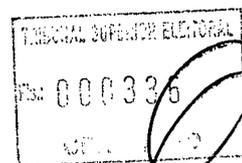
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Fornecedor: TREND OPERADORA LOCAÇÃO C.N.P.J.:									
	CUNHA/LUIZ GUSTAVO		05/12/11	VC00007097	06/12/2011 até 07/12/2011	Veículo: C			
ND00026184	00029354	134,00 [R\$]	1,000000	134,00	108,00	0,00	13,40	0,00	255,40
LOCADORA UNIDAS									
Localizador da Locadora: 5856733									
LOCAÇÃO DE GPS 10.00 POR DIA									
DIARIAS R\$ 134,00 + TAXA R\$ 13,40									
EXTRAS COMBUSTIVEL R\$ 108,00									
*** Total do Fornecedor				134,00	108,00	0,00	13,40	0,00	255,40
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				134,00	108,00	0,00	13,40	0,00	255,40
>>> Total Taxa Serviço							13,40		

RECEBIDO
 EM: 03/02/12
 Assinatura: _____
 Assessor Administrativo PTB
RECEBIDO
 EM: 03/02/12
 ASS: _____



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

NOTA EXPLICATIVA



Despesa com locação de veículo:

Luiz Gustavo Cunha – 2º Secretário Jurídico, Advogado e delegado do PTB Nacional. Audiência no município de Igrejinha/ RS. Segue cópia de citação e intimação em anexo.

Brasília, 08 fevereiro de 2012

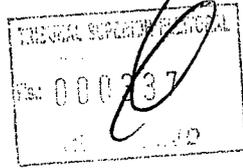
Glória Martins
Aux. Administrativo PTB Nacional



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



COMARCA DE IGREJINHA
VARA ADJUNTA DO JEC
Rua da Imigração, 174, 2º piso - CEP:95650000 Fone: 51-3545-1226
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JEC



CARTA AR DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA - JEC

Igrejinha, 21 de outubro de 2011.

Processo nº: 142/3.11.0000928-9 (CNJ.:0004588-70.2011.8.21.0142)
Natureza: Reparação de Danos AJG
Valor da Ação: R\$ 1.296,00
Autor: Riciani Juliana Farherr
Réu: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

DESTINATÁRIO:

142/2011/51110 - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, réu
End: SEP NORTE - quadra 504, bloco A, 100, ed. Ana Carolin,
Brasília, DF, 70730-521

Prezado(a) Senhor(a):

CITAÇÃO da parte Ré por todo o conteúdo do pedido inicial, cópia anexa, como parte integrante da presente, bem como, fica **INTIMADO(A)** a comparecer à audiência no dia e hora especificados na presente, para a audiência de Tentativa de Conciliação, advertindo-se, ainda, caso não compareça, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial e será proferido julgamento de plano (Lei nº 9.099/95, Art. 18, § 1º). Caso tenha documentos a apresentar, deverá trazê-los. A representação de pessoa jurídica deverá ser através da diretoria ou preposto, documentalmente habilitados.
A parte ré deverá comparecer no Foro munida de documento de identificação e deste documento.

AUDIÊNCIA: Data: 06/12/2011 às 18:30 horas
LOCAL: Rua da Imigração, 174, 2º piso.

FATO e PEDIDO: conforme cópia que segue.

Escrivão(ã) / Oficial Ajudante

Luiz Gustavo

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
P.T.B.		
DIRETÓRIO NACIONAL		
RECEBIDO		
Em:	31	10
		2011.
Horário:	16h 10m	
	<i>[Assinatura]</i>	
	Assinatura	

elizabethb
67-50-142/2011/51110
70.2011.8.21.0142)

142/3.11.0000928-9 (CNJ.:0004588-

RECIBO SUPLENTE RECEBIDA
 Nº: 000338
 GRAFF-SET



Telefone: (61) 3298-1515

SRTVS QD 701 Bloco O Nº 110 - LOJA 04'Asa Sul - Brasília DF Cep 70.340-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

1º Via Branca 3400
 2º Amarela
 3º Rosa

Data Limite p/ Emissão: 10/01/2013

CF/DF: 07.486.272/001-32 CNPJ: 08.762.802/0001-40

DATA DA EMISSÃO
 15 / 02 / 2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO
 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TEL CIDADE ESTADO
 BRASILIA DF

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0748627200132

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unitário	Preço Total
		despesa de locação			
		de veículo no período			
		de 07-12-2011 despesa			
		comum/huiz gastado			
		incluindo diário e taxa			
		extra			

DEDUÇÕES LEGAIS: Total R\$ 255,40

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 PROCON - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240 - Fone: 151

GRAFF-SET GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda. Tel 3568-2030 QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II-DF - CNPJ: 26.452.615/0001-42
 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 10 Bl. 25x3 de 3.376 a 3.625 - AIDF: 1-111-00650/2012

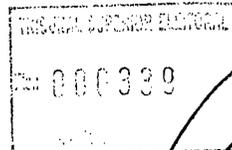
Recebi(emos) PIER TURISMO LTDA - ME Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 3400
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
 SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL SALAS 204/5
 CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 61-3298 1515 Emergência:
 Fax.....: 61-3298 1507 ABAV: 327 Iata.....: TID96-338174 Embratur.: 07.009043.10.0001-7
 Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR
 E-Mail.....: pier@pierviagens.com.br



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007730	763,30	08/12/2011	10/01/2012	

Sacado.....: 02216 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
 A/C.: Depto: PTB-ADMINISTRAÇÃO - C.Custo: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GLORIA
 Endereço.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 Fone(s).....: 61 21011400/ 1427 Fax.....:
 Cobrança.....: SEP/NORTE QD 504 BL A Nº 100 ED ANA CAROLINA
 Bairro.....: ASA NORTE Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70730-521
 CNPJ.....: 03.605.136/0001-13 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 31/01/2012 12:23:45

EXTENSO Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recebemos
 Brasília, 12 de 01 de 2012
 PIER VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							
Fornecedor: PRIME RENT A CAR C.N.P.J.:06.324.729/0001-08							
ND00025978	RONDON / LUIZ	00029755	08/12/11	VC00006939	08/12/2011 até 10/12/2011	Veículo: P	763,30
FATURAR DIARIAS		378,00 [R\$]	1,000000	378,00	385,30	0,00 0,00 0,00	
DIARIAS: R\$ 378,00 + TX R\$ 159,57 + PROTEÇÕES R\$ 225,73							
*** Total do Fornecedor				378,00	385,30	0,00 0,00 0,00	763,30
***** TOTAL DA FATURA				378,00	385,30	0,00 0,00 0,00	763,30

PANACOPY COM. EQUIP. REPROGRAFICOS LTDA
 SETOR SHCN CL 103, BLC 67 SUBSOLO LOJA 47
 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70732-530
 FONE: 61 3326-1600 FAX: 61 3326-4663
 CNPJ: 37.165.529/0001-75 CF/DF: 0732550900198

NOTA FISCAL FATURA Nº 0000230
16
 ENTRADA SAIDA DESTINATÁRIO/EMITENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas/Prestação de Serviços CROT: 5.933

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (11896)
 RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: Ed. Carolina Qd:504 BL A 100
 ENDEREÇO: ASA NORTE
 BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
 DATA DA EMISSÃO: 05/12/2011
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2011
 HORA SAÍDA: 17:20

MUNICIPIO: Brasília FONE/FAX: 2101-1414 CEP: 70730-521 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO	VALOR	DESDOB. DAS DUPLICATAS	VENCIMENTO
SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	676,72	1ª 15/12/2011 4ª	
		2ª 5ª	
		3ª 6ª	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.ISSQN
3.0.010.02.0001	SERVICO DE LOCAÇÃO COM ITENS	UN	1	450,0000	450,00	0,00
3.0.030.02.0001	COPIA PRODUZIDA PE	UN	6.068	0,0400	226,72	0,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS - SUBST.	VALOR ICMS - SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	676,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1- EMITENTE			
		2- DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 IR-1023IF SERIE: TJR-13832. REFERENTE A NOVEMBRO/2011
 LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 31 DE JULHO 2003. A QUAL NÃO COLOCA BENS MÓVEIS COMO FATOR GERADOR DE ISSQN.

ESTAMPA FISCAL
 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SERIE EA
 Nº 531878305

Itaú Banco Itaú S.A. Vencimento: 15/12/2011 Autenticação mecânica Recibo do sacado

Cedente	PANACOPY COM. DE EQUIP. REP	Sacado	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Agência/Código Cedente	0542/28821-2	Nosso Número	109/01312198-1
		Num. do Documento	000023016
		Valor do documento (R\$)	676,72

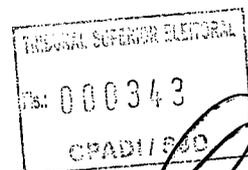
13/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
 100311973 0243
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090163121981054122882120003151820000067672
 DATA DO PAGAMENTO 13/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 676,72
 VALOR COBRADO 676,72

NR. AUTENTICACAO: C. A8F. E9F. 679. C2D. 7C3
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.1.2.01.02.02

Sequência = 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
000344

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856191 5 R\$ 17.300,86
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856191 5

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, trezentos reais e oitenta e seis centavos**

***** Contador *****

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília, de 25 Janeiro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Janeiro/2010

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

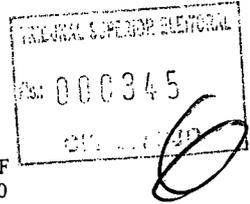
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENTO



Brasília, 24 de Janeiro de 2011.

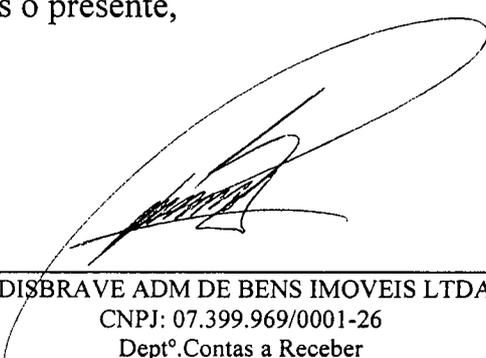
RECIBO

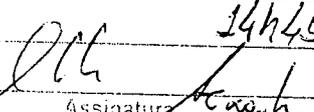
R\$ 17.300,86

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 17.300,86 (Dezessete mil e trezentos reais e oitenta e seis centavos), referente ao **pagamento do aluguel do mês de Janeiro de 2011, com vencimento em 10 de Fevereiro de 2011.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 329-9926 Fax: 329-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em	24 / 01 / 2011
Nº	14445
Assinatura	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág.: 1
 000346

Data da Emissão: 01/01/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/02/2011	
ND-21842	17.300,86	ND-21842-1	17.300,86		

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Telefone
61-21011414
 Forma Cobrança
Carteira - 20
 Natureza
Aluguel Ana Caroli

Valor Extenso Dezessete Mil Trezentos Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 17.300,86

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 02 / 02 / 11

Amilton
 DISBRAVE S/A CAD

Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 1003 1003	DV 0 0	C1 9 9	Conta 430.240-0 430.240-0	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 856258 856258	C3 0 0	R\$ 17.300,86	000347
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------	--------

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, trezentos reais e oitenta e seis centavos**

a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.
 ou à sua ordem



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL B ED VIRGO

Brasília, 22 Fevereiro de 2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Fevereiro/2010

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

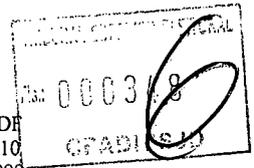
Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Residente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 18 de Fevereiro de 2011.

RECIBO

R\$ 17.300,86

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 17.300,86 (Dezessete mil e trezentos reais e oitenta e seis centavos), referente ao pagamento do aluguel do **mês de Fevereiro de 2011, com vencimento em 10 de Março de 2011.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,

DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 329-9926 Fax: 329-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.S.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	22 / 02 / 2011
Horário:	10h
Assinatura:	

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000349 Pág: 1
CPAD 11/10

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 21/2/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura N°		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
N° de Ordem	Valor R\$	N° de Ordem	Valor R\$	10/3/2011	
ND-22787	17.300,86	ND-22787-1	17.300,86		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Telefone
61-21011414
Forma Cobrança
Carteira - 20
Natureza
Aluguel Ana Caroli

Valor Extenso Dezesete Mil Trezentos Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: 17.300,86
 TOTAL R\$: _____
 CHEQUE N° _____
 BANCO N° _____ AG: _____
 DATA 02 / 03 / 11
C. Andrei - Pereira
 DISBRAVE S/A CAD:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	836317	9	R\$ 20.857,11
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	836317	9	000350

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos**

ICA-1003-24271-4

 a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, de 08 Abril de 2011

ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 5EPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ: 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – Aluguel de Março /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

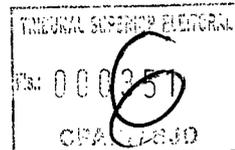
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
 Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 22 de Março de 2011.

RECIBO

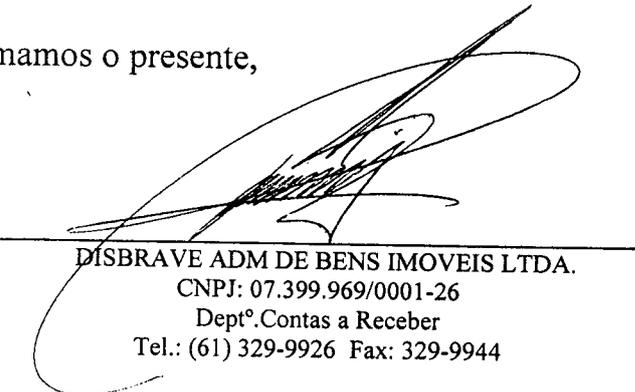
RS 20.857,11

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 20.857,11 (Dezessete mil e trezentos reais e oitenta e seis centavos), referente ao pagamento do aluguel do mês de **Março de 2011, com vencimento em 10 de Abril de 2011.**

Tendo em vista que o aluguel é reajustado dia 19/03, fica estabelecido por calculo pró-rata o aluguel de R\$ 20.857,11 a ser pago referente apenas ao mês de Março de 2011 com vencimento em 10/04/2011.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,



DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Dept°.Contas a Receber
Tel.: (61) 329-9926 Fax: 329-9944

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual: Data da Emissão: 1/3/2011

Pág. 1
 TRADICIONAL SUPERIOR CLIENTES
 Nº: 000352

DISBRAVE - IMOVEIS
Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/4/2011	
ND-23342	20.857,11	ND-23342-1	20.857,11		

Sacado:	[3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	Telefone	61-21011414
Endereço:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE	Forma Cobrança	Carteira - 20
Município:	BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521	Natureza	Aluguel Ana Carolii
CNPJ/CPF:	03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0		
End. Cobrança:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521		
Praça de Pagto:	BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501		

Valor Extenso	Vinte Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Onze Centavos *****
----------------------	---

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS:
 TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 20.857,11
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 04/04/11
André Pereira
 DISBRAVE S/A CAD.



CONTRATO DE LOCAÇÃO

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nr. 07.399.969/0001-26, estabelecida no SEP-Norte, Quadra 503, Conj. A, neste ato por seu representante legal, nos termos do seu contrato social, doravante denominada **LOCADORA** e, de outro lado, o **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**, partido político, Diretório Nacional, portador do CNPJ nr. 03.605.136/0001-13, situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco M, loja 101, Brasília-DF, doravante denominada **LOCATÁRIA**, neste ato representada nos termos do seu estatuto social, têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a saber:

OBJETO DA LOCAÇÃO

Cláusula Primeira – O objeto deste contrato é a locação não residencial da Cobertura do Edifício Ana Carolina, sito à SEP/Norte – Quadra 504, Bloco A, nr. 100, Brasília-DF.

Cláusula Segunda – O imóvel objeto desta locação destina-se exclusivamente à atividade comercial, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso da **LOCADORA**, não sendo permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo no todo ou em parte do imóvel objeto desta locação, sem o prévio consentimento por escrito da **LOCADORA**, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora da **LOCADORA** reprimir a infração, assentimento à mesma.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula Terceira – O prazo da presente locação é de 03 (três anos) anos, iniciando-se em 20 de março de 2011 e com o seu término no dia 19 de março de 2014, independente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, em perfeito estado de conservação e em respeito ao disposto neste contrato, sob pena de incorrer nas multas previstas neste instrumento e de sujeitar-se ao disposto no artigo 575 do Código Civil.

Parágrafo Único – No caso de, após o vencimento a **LOCATÁRIA** permanecer no imóvel, está desde já obrigada ao pagamento de todos os

encargos e taxas previstos neste contrato, obedecendo todas as cláusulas e condições deste instrumento, até que sejam revistos e assinados os novos termos do contrato que regerá novo período de aluguel, nos estritos termos do disposto deste instrumento, não podendo se desobrigar das obrigações assumidas neste contrato por nenhum motivo até a assinatura do novo instrumento.

VALOR DO ALUGUEL, DATA E FORMA DE PAGAMENTO CORREÇÃO E CLÁUSULA PENAL

Cláusula Quarta – O aluguel mensal inicial é de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) que a **LOCATÁRIA** se compromete a pagar, pontualmente, até o dia 5º dia útil de cada mês seguinte ao vencido, devendo a importância ser paga no endereço comercial da **LOCADORA**.

Cláusula Quinta – O valor do aluguel pactuado na cláusula anterior será corrigido anualmente pelo IGPM ou, na falta deste, pelo INPC, ou, na falta deste, em comum acordo entre as partes, por outro índice que reflita a real correção do valor do aluguel.

Cláusula Sexta – Convencionam as partes que não pago o valor do aluguel nos dias previstos na Cláusula Quarta deste instrumento, ficará a **LOCATÁRIA** obrigada ao pagamento da multa moratória de 10% (dez) por cento incidente sobre o valor do aluguel vigente e encargos em atraso, acrescido da correção monetária, do respectivo juro de mora de 01% (um) por cento ao mês, além de honorários advocatícios de 20% (vinte) por cento sobre o montante total do débito em caso de cobrança judicial, sendo tais valores devidos imediatamente, inclusive por procedimento judicial executivo e independente de notificações e sem o prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas neste contrato.

Cláusula Sétima – A **LOCADORA** e a **LOCATÁRIA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, na multa igual ao referente a 03 (três) aluguéis mensais vigentes na época, que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier.



The bottom of the document features three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. To the right of the third signature is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some illegible text or a date.

Cláusula Oitava – Fica estipulado entre as partes que o valor da cláusula penal será reajustada toda a vez que ocorrer alteração do valor do aluguel, ficando sempre respeitada a igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não exime no caso de rescisão, a obrigação do pagamento de aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado.

TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

Cláusula Nona – Obriga-se a **LOCATÁRIA** além do pagamento do aluguel convencionado na Cláusula Quarta deste contrato, a satisfazer o pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz, esgoto, gás, condomínio, bem como todos os encargos e tributos municipais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto deste contrato, tais como IPTU, taxa de limpeza urbana, taxa de seguro, de incêndio, taxa de fiscalização, de uso de sacada, etc., repassando à **LOCADORA** todas as guias referentes aos encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto deste contrato, sendo certo que no caso do não pagamento do aqui estipulado pela **LOCATÁRIA**, estará a **LOCADORA** legitimada a rescindir o presente contrato, podendo buscar a cobrança contra a **LOCATÁRIA** de todos os valores referentes ao aqui pactuado, além das multas e penalidades previstas na legislação pertinente, sem o prejuízo das penalidades previstas neste instrumento.

OBRIGAÇÕES GERAIS

Cláusula Décima – A conservação do imóvel locado, seguro e outras decorrentes de lei, assim como as suas respectivas majorações, ficam a cargo da **LOCATÁRIA** e o seu não pagamento no período certo, acarretará a rescisão deste contrato com a incidência das penas previstas neste instrumento.

Cláusula Décima Primeira - Obriga-se a **LOCATÁRIA** a manter o objeto da locação do mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir à **LOCADORA**, quando finca ou rescindida a presente locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, ar condicionado e quaisquer outras, conforme as fotografias do local que agora fazem parte integrante do presente contrato, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, tudo em



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first is a stylized signature on the left. The second is a signature in the middle. The third is a signature on the right, which overlaps a circular stamp. The stamp contains the text 'Tribunal Superior Eleitoral' and 'Pis: 000355'. There is also a small handwritten mark to the right of the stamp.

perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, às quais ficarão desde logo incorporados ao imóvel nos termos previstos neste instrumento.

Cláusula Décima Segunda – Não pode a **LOCATÁRIA** fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive a colocação de luminosos, placas, letreiros e cartazes, sem a prévia autorização por escrito da **LOCADORA**.

Parágrafo Primeiro – Caso a **LOCATÁRIA** tenha necessidade, em decorrência do seu ramo de atividade, de efetuar no imóvel qualquer tipo de adaptação e reforma necessárias para atingir a finalidade da locação, precisará informar a adaptações pretendidas, requerer e obter a autorização expressa, quando ficará então imediatamente autorizado pela **LOCADORA** a realizá-las, sempre às expensas da **LOCATÁRIA**, cabendo a ela, **LOCATÁRIA**, toda e qualquer responsabilidade pelas obras executadas perante os órgãos públicos mesmo que findo o contrato.

Parágrafo Segundo – Para os fins do disposto no parágrafo anterior, fica a **LOCATÁRIA** obrigado a obter da **LOCADORA** expressa autorização para representá-la junto às Repartições Públicas competentes com a finalidade única e exclusiva de requerer o competente alvará necessário à execução das obras, sendo certo que são de total responsabilidade da **LOCATÁRIA** responder por todas e quaisquer penalidades ou obrigações previstas na legislação local ou federal referentes às adaptações e reformas que entender necessárias, mesmo que findo este instrumento.

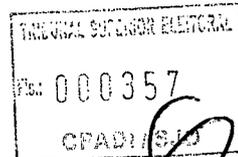
Cláusula Décima Terceira – Obriga-se a **LOCATÁRIA** a encaminhar à **LOCADORA** todas as notificações, avisos intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder a **LOCATÁRIA** pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes.

Cláusula Décima Quarta – Obriga-se a **LOCATÁRIA**, no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, mesmo que devidamente autorizada pela **LOCADORA**, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, caso seja a vontade da **LOCADORA**, o imóvel em seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização e correndo por conta da **LOCATÁRIA** os gastos para tal reposição.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a **LOCATÁRIA** facultar à **LOCADORA** ou ao seu representante legal, examinar ou vistoriar o imóvel



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The third signature is written over a circular stamp that contains the text 'TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL' and 'GRADUADO'.



sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel a ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem com aviso prévio de dois dias úteis de antecedência e acompanhada de funcionário designado pela **LOCATÁRIA**.

Cláusula Décima Sexta – Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, a **LOCADORA** mandará fazer uma vistoria no imóvel locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pela **LOCATÁRIA**.

Parágrafo Único - Na entrega do imóvel, verificando-se infração pela **LOCATÁRIA** de quaisquer das cláusulas e condições que compõe este contrato e caso o imóvel alugado necessite de algum conserto ou reparo, ficará a mesma **LOCATÁRIA** pagando o aluguel e demais encargos contratuais até a efetiva entrega das chaves.

Cláusula Décima Sétima – Qualquer anormalidade que porventura venha a surgir no imóvel, no tocante à solidez de sua construção, deverá ser imediatamente comunicada, por escrito, à **LOCADORA**, que se obrigará a saná-la no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que todas as despesas que se fizerem necessárias correrão exclusivamente por sua conta.

Parágrafo Único – Na ocorrência de fato previsto na cláusula 16ª e não sendo possível o saneamento no prazo estipulado na referida cláusula, caso tal anormalidade não importe o risco de segurança e não impossibilite a normal utilização do imóvel locado, continuará em vigor este instrumento.

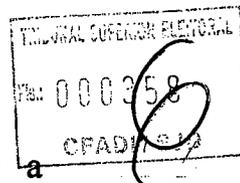
DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima Oitava – Considerar-se-á rescindido este contrato, independentemente de aviso prévio e pagamento de quaisquer multas, penalidades, indenizações e aluguéis vincendos, quando da superveniência dos seguintes eventos:

- a) Inundação total ou parcial do imóvel locado ou qualquer outro sinistro natural que impeça o **LOCATÁRIO** de o ocupar;
- b) Desapropriação total ou parcial do imóvel locado.

Parágrafo Único – Nas hipóteses acima citadas, os contratantes não terão direito a reclamar, reciprocamente, indenizações ou compensações de qualquer natureza.

Cláusula Décima Nona – No caso de abandono do imóvel por parte da **LOCATÁRIA**, fica desde já autorizada a **LOCADORA** a assumir o imóvel



objeto deste instrumento, desde que caracterizada testemunhalmente a ocorrência do abandono, removendo bens que eventualmente estejam no imóvel ao depósito público ou particular, dando-se por rescindida a locação e autorizada, independentemente de qualquer notificação judicial, extra-judicial ou aviso, à busca e judicial dos seus direitos referentes às obrigações assumidas neste instrumento.

Cláusula Vigésima – A infração por parte da **LOCATÁRIA** das obrigações consignadas neste instrumento, acarretará a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais previstas neste instrumento, sem prejuízo de qualquer outra penalidade prevista em lei.

RENOVAÇÃO

Cláusula Vigésima Primeira – No caso de renovação da locação, o novo aluguel será calculado por livre convenção entre as partes, desde que o novo valor reflita a real correção do valor do aluguel, além da incidência de outros fatores que mantenham ou aumentem o valor do aluguel devido. Caso o poder público determine mudanças na legislação, criando índices de reajuste dos valores dos aluguéis ou qualquer determinação com relação ao prazo de reajustes do valor devido a título de aluguel mensal, comprometem-se aos contratantes, desde já, a renegociarem o disposto nesta cláusula, caso se faça necessário algum reajuste, de comum acordo entre as partes.

INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO

Cláusula Vigésima Segunda – Toda e qualquer benfeitoria autorizada pela **LOCADORA**, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, não podendo a **LOCATÁRIA** pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como argüir direito de retenção pelas mesmas.

VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES

Cláusula Vigésima Terceira – A locação estará sempre sujeita ao regime do Código Civil Brasileiro e à Lei nr. 8.425/91, ficando assegurado às partes todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a vigência da locação.

Tribunal Superior Eleitoral
nº 000359

Cláusula Vigésima Quarta – O sistema de Ar Refrigerado Central ficará ligado no horário comercial, ou seja, nos dias úteis das 07:00 horas às 18:00 horas e aos Sábados das 07:00 às 12:00 horas. O LOCATÁRIO poderá instalar sistema individual de refrigeração, em local que for autorizado, por escrito, para seu uso após o desligamento do Ar Central.

Cláusula Vigésima Quinta – As partes contratantes elegem o foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM AS PARTES CONTRATANTES O PRESENTE INSTRUMENTO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS, PARA QUE PRODUZAM OS SEUS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS.

Brasília, 20 de março de 2011.

Gilberto
4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA
Locadora

1º Ofício de Notas
Gilberto
4º Ofício de Notas de Brasília

Roberto Jefferson Monteiro Francisco
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Roberto Jefferson Monteiro Francisco
Presidente
Locatária

Testemunhas:

1- _____
Nome *Sera Beatriz Jovettko*
CPF *311275920-88*

2- _____
Nome:
CPF:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1º Ofício de Notas de Brasília
4º Ofício de Notas de Brasília

Comp 432 452	Banco 001 001	Agência 1003 1003	DV 0	C1 9	Conta 430.240-0 430.240-0	C2 9	Série 800 800	Cheque N.º 858421 858421	C3 0000360	R\$ 20.857,11	0000360
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------

Pague por este cheque a quantia de Vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos.

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**

ou à sua ordem



Brasília, de 05 maio de 2011

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

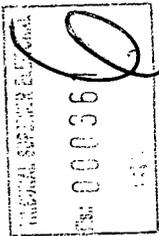
Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Abril /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



DISBRAVE

DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A
"DISBRAVE"

SEP/Norte Quadra 503 - Conjunto A - 70730-500 - Brasília-DF
Tel.: (61) 3329-9999 - Fax: (61) 3329-9943
CF/DF 07.332.845/001-01 - CNPJ 00.001.388/0001-45

R\$ 20.857,11

Nº 15296

Recebemos de Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

a importância supra de Vinte mil oitocentos e cinquenta e sete
reais e onze centavos

referente a Aluguel de imóveis.

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: 20.857,11

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 20.857,11

Para maior clareza e efeitos legais firmamos o presente recibo em uma só via.

Data 05 / 05 / 11

Rui Amílcar L. Rosa.
Assinatura do Cliente

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 05 / 05 / 11

Assinatura do Caixa

DISBRAVE S/A CAIXA

Tribunal Superior Eleitoral
PS: 000362

Comp 492 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.o 856449 C3 3 R\$ 6.142,89
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856449 3

Pague por este cheque a quantia de Seis mil cento e quarenta dois reais e oitenta nove centavos.

ICA-100-260414

a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA. ou à sua ordem

Brasília, 06 maio de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.609.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



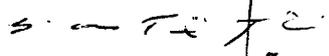
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Complemento do aluguel do mês de Abril 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Pag.:
 Nº: 000363
 07/04/2011

Data da Emissão: 01/04/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/05/2011	
ND-23885	27.000,00	ND-23885-1	6.142,89		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Telefone: 61-21011414
 Forma Cobrança: Carteira - 20
 Natureza: Aluguel Ana Caroli

Valor Extenso Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

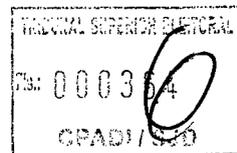
RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 6.142,89
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 11 / 05 / 11

Amilton
 DISBRAVE S/A CADM



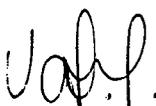
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



NOTA EXPLICATIVA

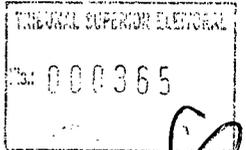
Pagamento complementar no valor de R\$ 6.142,89 (Seis mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), concernente ao aluguel do mês de Abril. Totalizando o valor de R\$27.000,00 (vinte e sete mil reais)

Brasília, 11 de maio de 2011.


Valéria Vleira
Dept. Financeiro



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 02 de Maio de 2011.

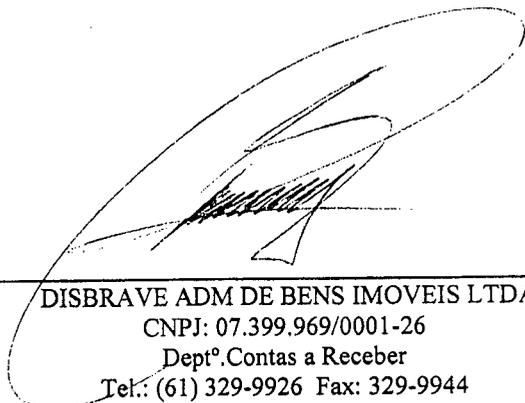
RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Abril de 2011, com vencimento em 10 de Maio de 2011.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,



DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº. Contas a Receber
Tel.: (61) 329-9926 Fax: 329-9944

- Pago em 05/05, conf. demonstrativa
e o complemento será em 10/05/2011
1/1/11. 11/11/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	898478	0	R\$ 27.000,00
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	898478	0	

PROCURADOR ELEITORAL
 Nº: 000366
 CPF: 00000000000

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil reais

ICM: 10031005114

 a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**

ou à sua ordem



Brasília, 06 Junho de 2011

ASA NORTE 504 OF
 00 000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPM 504 BL B EQ VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - condomínio de Maio /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

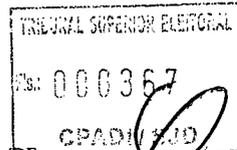
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc. Est: ISENT0



Brasília, 31 de Maio de 2011.

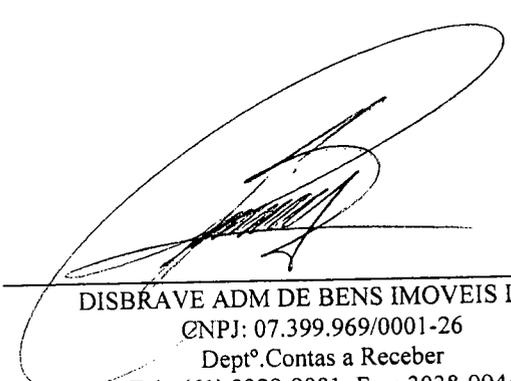
RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do **mês de Maio de 2011, com vencimento em 10 de Junho de 2011.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,



DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº. Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	8	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858336	8	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil reais**

R\$ 27.000,00

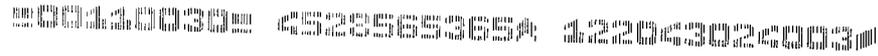
 a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**
 ou à sua ordem



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.01
 5065 - EMPRESA II
 SEPPI 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

Brasília, de 06 Julho de 2011



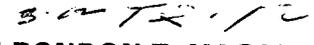
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – condomínio de Junho /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

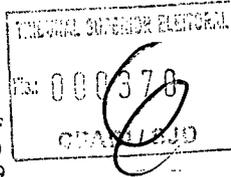
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 30 de Junho de 2011.

RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do **mês de Junho de 2011, com vencimento em 10 de Julho de 2011.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,

DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
PT.B.			
DIRETÓRIO NACIONAL			
RECEBIDO			
Em:	04	07	2011.
Horário:	17h		
Assinatura			

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

TELEFONAL PAGADOR ELETRONICO
 Nº: 000371
 GFAD/ISSD

Data da Emissão: 1/6/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/7/2011	
ND-25003	27.000,00	ND-25003-1	27.000,00		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Telefone
61-21011414
 Forma Cobrança
Carteira - 20
 Natureza
Aluguel Ana Caroli.

Valor Extenso Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 27.000,00

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 04/07/11

(Assinatura)
 DISBRAVE S/A CADX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
002	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	000379	1	
002	001	1005	0	9	430.240-0	9	800	000379	1	R\$ 27.000,00

000372
000379

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil reais

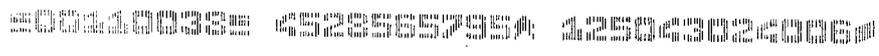
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA. ou à sua ordem

Brasília, de 05 agosto de 2011



ASA NORIE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 503 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



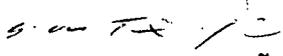
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – condomínio de Julho /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

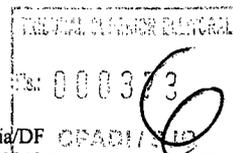
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 25 de Julho de 2011.

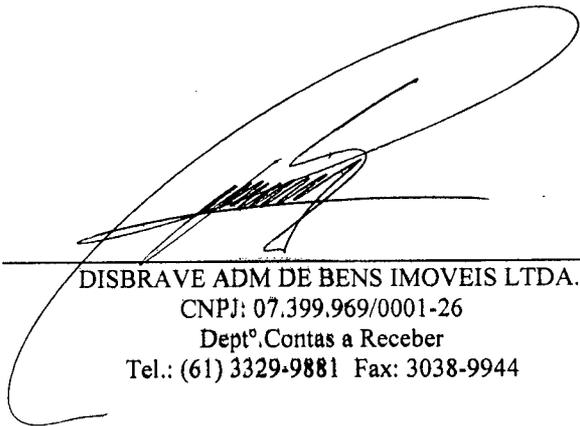
RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Julho de 2011, com vencimento em 10 de Agosto de 2011.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº. Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	26 / 07 / 2011
Horário:	17h
Assinado	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág.: 1
 Nº: 000374
 Data da Emissão: 01/07/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/08/2011	
ND-25970	27.000,00	ND-25970-1	27.000,00		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521 Estado: DF CEP: 70730501
 Praça de Pagto: BRASILIA

Telefone
61-21011414
 Forma Cobrança
Carteira - 20
 Natureza
Aluguel Ana Carolii

Valor Extenso Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS
 TÍTULO R\$: 27.000,00
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 27.000,00
 CHEQUE Nº 85679
 BANCO Nº 001 AG: 1003
 DATA 05 / 08 / 11
Amilton
 DISBRAVE S/A CAIX*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856623 9
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856623 9

R\$27.000,00
000375

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil reais

a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA. ou a sua ordem

Brasília, de 05 Setembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de agosto /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

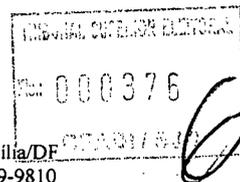
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc. Est: ISENT0



Brasília, 26 de Agosto de 2011.

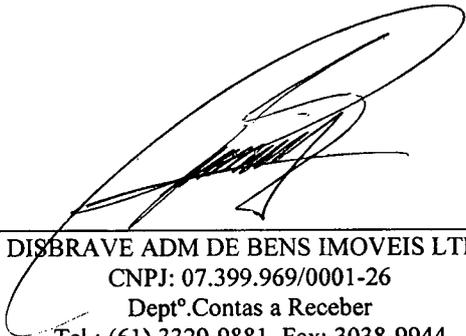
RECIBO

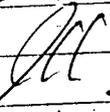
R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Agosto de 2011, com vencimento em 10 de Setembro de 2011.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	30 / 08 / 2011
Horário:	16h30m
	
Assinatura	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000377
 Data da Emissão: 1/8/2011
 CPAD/18

DISBRAVE - IMOVEIS
Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/9/2011	
ND-27018	27.000,00	ND-27018-1	27.000,00		

Sacado:	[3605136000113]	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB			Telefone
Endereço:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE				61-21011414
Município:	BRASILIA	Estado:	DF	CEP: 70730521	Forma Cobrança
CNPJ/CPF:	03.605.136/0001-13	Insc. Est.:	ISENTO		Carteira - 20
End. Cobrança:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA				Natureza
Praça de Pagto:	BRASILIA	Estado:	DF	CEP: 70730501	Aluguel Ana Carolii

Valor Extenso	Vinte e Sete Mil Reais *****
---------------	------------------------------

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS
 TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 27.000,00
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 05 / 09 / 11
Dudri Henrique
DISBRAVE S/A CAIXA

Comp 452 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856694 C3 1 R\$ 37.000,00

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil reais**

RESERVA SUPERIOR ELETRONICA
3000378
0240130

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**

ou à sua ordem

Brasília, de 05 Outubro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO: 09/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – Aluguel de Setembro /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

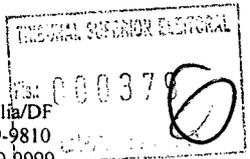
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 29 de Setembro de 2011.

RECIBO

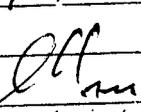
R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do **mês de Setembro de 2011, com vencimento em 10 de Outubro de 2011.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	04 / 10 / 2011.
Horário:	16h40m
	
Assinatura	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000380
 Data da Emissão: 01/09/2011

DISBRAVE - IMOVEIS	Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
	Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/10/2011	
	ND-27962	27.000,00	ND-27962-1	27.000,00		

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB						Telefone
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE						61-21011414
Município:	BRASILIA	Estado:	DF	CEP:	70730521	Forma Cobrança
CNPJ/CPF:	03.605.136/0001-13	Insc. Est.:	ISENTO			Carteira - 20
End. Cobrança:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521					Natureza
Praça de Pagto:	BRASILIA	Estado:	DF	CEP:	70730501	Aluguel Ana Caroli

Valor Extenso	Vinte e Sete Mil Reais *****
---------------	------------------------------

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

RECEBEMOS Assinatura do Sacado

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 27.000,00
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 04 / 10 / 11

 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor	Outros
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856712	5	R\$ 27.000,00	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856712	5		

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil reais**

 a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem
 Brasília, de 01 Novembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 5065 - EMPRESA II
 SEPN 504 BL. B ED VIRGO
 CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1997



ORDEN DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Outubro /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

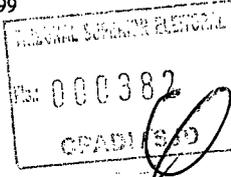
Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc.Est: ISENT0



Brasília, 25 de Outubro de 2011.

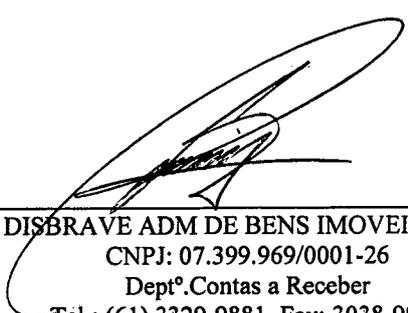
RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de **Outubro de 2011**, com vencimento em 10 de **Novembro de 2011**.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº.Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	26 / 10 / 2011
Horário:	07:50
Assinatura	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

TRIBUTOS COBRADOS ELETRONICAMENTE
 Nº: 000383

Data da Emissão: 1/10/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/11/2011	
ND-28628	27.000,00	ND-28628-1	27.000,00		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone: 61-21011414
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE Form. Cobrança: 20
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 Carteira - 20
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0 Natureza: Aluguel Ana Caroli
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Valor Extenso Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 27.000,00

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 07 / 11 / 11

(Assinatura)
DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452 452	001 001	1003 1003	0 0	9 9	430.240-0 430.240-0	9 9	800 800	856792 856792	1 1	R\$ 27.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
= 000004

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil reais**

***** Terminos acima *****

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília, de 07 Dezembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Novembro /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

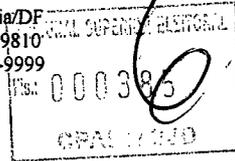
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc. Est: ISENT0



Brasília, 02 de Dezembro de 2011.

RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Novembro de 2011, com vencimento em 10 de Dezembro de 2011.

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,

DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

CNPJ: 07.399.969/0001-26

Deptº: Contas a Receber

Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	07, 12, 2011.
Horário:	09h15min.
Assinatura	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
000386
Data da Emissão: 01/11/2011

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/12/2011	
ND-29555	27.000,00	ND-29555-1	27.000,00		

DISBRAVE - IMOVEIS
Assinatura do Emissor

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone: 61-21011414
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 Forma Cobrança: Carteira - 20
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0 Natureza: Aluguel Ana Caroli
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521 Estado: DF CEP: 70730501
 Praça de Pagto: BRASILIA

Valor Extenso: Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 27.000,00
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 05 / 12 / 11

 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ 27.000,00		NACIONAL ELETRONIC
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858846	4			000387
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	858846	4			

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil reais**

***** centavos acima

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília, 05 de Janeiro 2012

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL. B ED VIRGO
CONFECCAO: 12/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO 0250E 04/1997

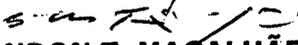
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - Aluguel de Dezembro /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

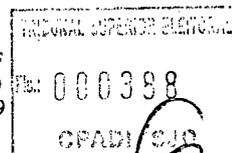
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda
SEP/Norte Quadra 503 Conj. A - Sobreloja - Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70.730-510 Brasília-DF Fax: (061) 3329-9810
Fone: (061) 3329-9800 3329-9803 Geral: (061) 3329-9999
CGC: 07.399.969/0001-26 Insc. Est: ISENT0



Brasília, 19 de Dezembro de 2011.

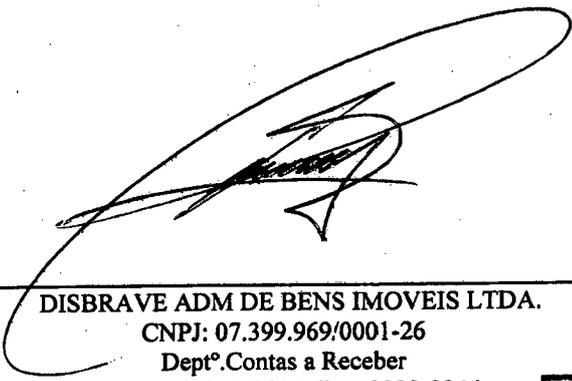
RECIBO

R\$ 27.000,00

Recebemos do **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**, a importância no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de **DEZEMBRO de 2011, com vencimento em 10 de Janeiro de 2012.**

Obs: Recibo válido mediante pagamento efetuado através de crédito em conta para o Banco HSBC Ag 1939 C/C: 00214-83, em nome da DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.

Por ser verdade, firmamos o presente,


DISBRAVE ADM DE BENS IMOVEIS LTDA.
CNPJ: 07.399.969/0001-26
Deptº. Contas a Receber
Tel.: (61) 3329-9881 Fax: 3038-9944

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	10 / 01 / 2012.
Horário:	21 as 17h.
Assinatura:	

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-959/0001-26 Inscrição Estadual:

Pagador: 000399
 CPADU/S/A

Data da Emissão: 1/12/2011

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	10/1/2012	
ND-30420	27.000,00	ND-30420-1	27.000,00		

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521 Estado: DF CEP: 70730501
 Praça de Pagto: BRASILIA

Telefone: 61-21011414
 Forma Cobrança: Carteira - 20
 Natureza: Aluguel Ana Caroli

Valor Extenso: Vinte e Sete Mil Reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 27.000,00

CHEQUE Nº _____

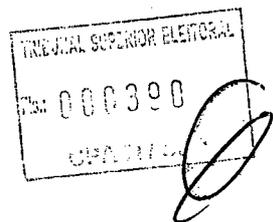
BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 11/10/11

[Assinatura]
 DISBRAVE S/A CAIXA



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

TAXAS DE CONDOMÍNIOS

3.1.2.01.02.03

Sequência = 20

REGISTRAR SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000391
CPAF/2011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 856234 2 R\$ 4.814,62
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 856234

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta dois centavos**

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.

ou à sua ordem

Brasília, 08 Fevereiro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



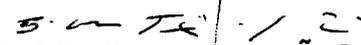
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – Condomínio de Janeiro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

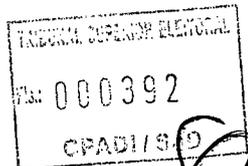
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Ao

PTB

Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Janeiro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.335,21
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.479,41
 - Valor totalR\$ 4.814,62
- (Quatro mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			
P.T.B.			
DIRETÓRIO NACIONAL			
RECEBIDO			
Em:	04	02	2011
Horário:			14h
Assinatura			

Brasília, 06 de Outubro de 2010.

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC. 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj A - SEP Norte - Asa Norte
Cep 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pag.: 1
000393
Data da Emissão: 01/02/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/02/2011	
ND-22394	4.814,62	ND-22394-1	4.814,62		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE 61-21011414
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 Forma Cobrança
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0 Carteira - 20
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA Natureza
 DF 70730521 Receb. Cond Ana C
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Valor Quatro Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos *****
Extenso *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS
 TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 4.814,62
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 09 / 02 / 11
Amilton
 DISBRAVE S/A CADX*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856500	4	R\$ 5.089,14
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856500	4	

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitenta e nove reais e quatorze centavos**

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Brasília, de 6 Março de 2014

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834 61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

000394
CPAD/SJQ

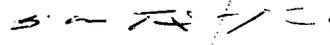
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – Condomínio de Fevereiro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

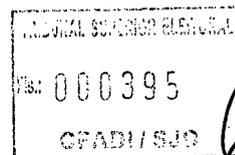
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



6

Brasília, 03 de Março de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Fevereiro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.529,80 ✓
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.559,34 ✓
 - Valor totalR\$ 5.089,14 ✓
- (Cinco mil oitenta e nove reais e quatorze centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

[Handwritten signature]
(061) 3329-9889 / 3329-9911

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
P.T.B.		
DIRETÓRIO NACIONAL		
RECEBIDO		
Em:	03 / 03	2011
Horário:		15h45
Assinatura		<i>[Signature]</i>

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 1/3/2011

Pág.: 1
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000396

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/3/2011	
ND-23063	5.089,14	ND-23063-1	5.089,14		
Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501					Telefone 61-21011414 Forma Cobrança Carteira - 20 Natureza Receb. Cond Ann C
Valor Extenso	Cinco Mil Oitenta e Nove Reais e Quatorze Centavos *****				

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 5.089,14

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 18 / 03 / 11

André Mariano
 DISBRAVE S/A CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000397

Comp 452 Banco 001 Agência 1005 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856369 C3 1 R\$ 5.256,33
452 001 1005 0 9 430.240-0 9 800 856369 1

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil duzentos e cinquenta seis reais e trinta três centavos.**

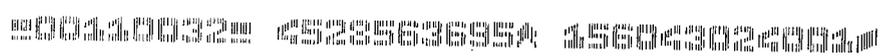
a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0034.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

Brasília, 06 Abril de 2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda - Condomínio de Março 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

Brasília, 04 de Abril de 2011.

Ao
PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Março de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.610,05
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.646,28
 - Valor totalR\$ 5.256,33
- (Cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

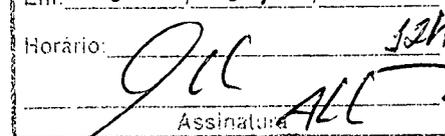

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9811

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
P.T.B.
DIRETÓRIO NACIONAL

RECEBIDO

Em: 04 / 04 / 2011

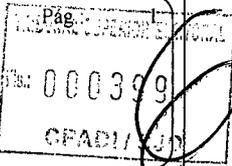
Horário: 12h

Assinatura: 

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 1/4/2011



DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/4/2011	
ND-23713	5.256,33	ND-23713-1	5.256,33		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Telefone
61-21011414
Forma Cobrança
Carteira - 20
Natureza
Recib. Cond Ana C

Valor Extenso Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Tres Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 5.256,33
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 06/04/11
Carla Maria
 DISBRAVE S/A CAD

Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 1003 1003	DV 0 0	C1 0 0	Conta 430.240-0 430.240-0	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 856444 856444	C3 2 2	R\$ 5.340,61	VIS: 000400
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta um centavos.

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem



Brasília, 05 maio de 2011

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - condomínio de Abril /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

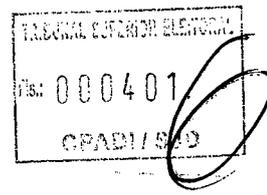
Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 04 de Maio de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Abril de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.578,12
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.762,49
 - Valor totalR\$ 5.340,61 X
- (Cinco mil trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9911

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		
P.T.B.		
DIRETÓRIO NACIONAL		
RECEBIDO		
Em:	04	/ 05 / 2011.
Horário:		10h.
Assinatura		

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC 00.001 388/0001-45 Insc.Est 07 332 845/001-01
Av W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep 70 730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral (061) 3329-9999 Fax (061) 3329-9910
Internet. www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

000402
 01/05/2011

Data da Emissão: 01/05/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$		
ND-24336	5.340,61	ND-24336-1	5.340,61	15/05/2011	

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	Telefone
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE	61-21011414
Município: BRASILIA	Forma Cobrança
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13	Carteira - 20
End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA	Natureza
Praça de Pagto: BRASILIA	Receb. Cond Ana C
Estado: DF CEP: 70730521	
Insc. Est.: ISENT0	
Estado: DF CEP: 70730501	

Valor Extenso	Cinco Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Um Centavos *****
----------------------	---

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 5.340,61

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 11 / 05 / 11

Amilton
 DISBRAVE - INA - CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 1003 0 9 430.240-0 9 800 856309 0 R\$ 5.972,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
000402

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil novecentos e setenta dois reais e sessenta e seis centavos

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

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.**

ou à sua ordem

Brasília, 06 Junho de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

00001166330 45235650950 1100430240000

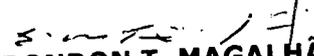
ORDEM DE PAGAMENTO

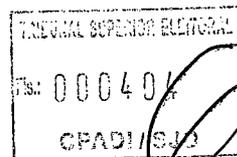
Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – condomínio de Maio /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Brasília, 06 de Junho de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

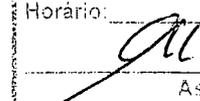
Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Maio de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.742,71
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 4.229,95
 - Valor totalR\$ 5.972,66
- (Cinco mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.


E. Valdir T. de Lima
Gerente Administrativo
(01) 7813-2523 / 3329-9911

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	06 / 06 / 2011
Horário:	14h30
	
Assinatura	

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00 001 388/0001-45 Insc. Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep 70 730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
 Nº: 000405
 Data da Emissão: 01/06/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/06/2011	
ND-25087	5.972,66	ND-25087-1	5.972,66		

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521 Estado: DF CEP: 70730501
 Praça de Pagto: BRASILIA

Telefone
61-21011414
 Forma Cobrança
Carteira - 20
 Natureza
Receb. Cond Ana C

Valor Extenso Cinco Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

RECEBEMOS _____

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 5.972,66
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 09 / 06 / 11

 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856554	6	R\$ 5.978,28
452	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856554	6	

000406

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos**

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.**

ou à sua ordem

Brasília de 06 Julho de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834 61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – condomínio de Junho /2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

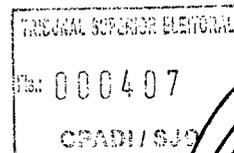
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 05 de Julho de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Junho de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.781,68
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 4.196,60
 - Valor totalR\$ 5.978,28
- (Cinco mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo
Tel: 3329-9911

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	05 / 07 / 2011.
Horário:	10h30
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC 00.001.388/0001-45 Insc.Est. 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep 70.120-510

Tel: (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000408
 DATA 07/07/2011

Data da Emissão: 01/07/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/07/2011	
ND-25878	5.978,28	ND-25878-1	5.978,28		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone: 61-21011414
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE Estado: DF, CEP: 70730521 Forma Cobrança: Carteira - 20
 Município: BRASILIA Insc. Est.: ISENT0 Natureza: Receb. Cond Ann C
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Valor Extenso Cinco Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

RECEBEMOS
 Assinatura do Sacado

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 5.978,28
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 07/07/11
Amitton
 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
052 001 1005 0 9 430.240-0 9 800 856609 7 R\$ 5.591,41

000409
CPAD/SUJ

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quinhentos e noventa um reais e quarenta um centavos

ou à sua ordem

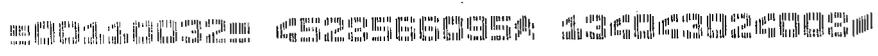
a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.

Brasília, de 08 agosto de 2011



ASA NORTE 504 OF
00 000 000/0834.01
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - CONDOMINIO do mês de JULHO 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

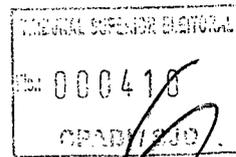
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 04 de Agosto de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Julho de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.791,86
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.799,55
 - Valor totalR\$ 5.591,41 X
- (Cinco mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	04 / 08 / 2011.
Horário:	16h30
Assinatura	

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9911

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av W3 Quadra 503 Conj A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70 730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
 000411
 CPAD/SJD

Data da Emissão: 01/08/2011

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/08/2011	
ND-26770	5.591,41	ND-26770-1	5.591,41		

Sacado:	[3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	Telefone	61-21011414
Endereço:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE	Forma Cobrança	Carteira - 20
Município:	BRASILIA	Estado: DF	CEP: 70730521
CNPJ/CPF:	03.605.136/0001-13	Insc. Est.:	ISENTO
End. Cobrança:	SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521	Natureza	Receb. Cond Ann C
Praça de Pagto:	BRASILIA	Estado: DF	CEP: 70730501

Valor Extenso	Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Um Centavos ***** ***** *****
----------------------	--

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

RECEBEMOS Assinatura do sacado

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 5.591,41
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 11 / 08 / 11

 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
482	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856664	0	R\$ 5.753,67
482	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856664	0	

000412
CPADL/S

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil setecentos e cinquenta três reais e sessenta sete centavos**

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília de 12 Setembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPM 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



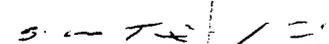
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - CONDOMINIO do mês de Agosto 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

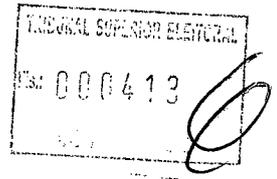
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 05 de Setembro de 2011.

Ao

PTB /
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do E.O. Ana Carolina no mês de Agosto de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.081,94
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.671,74
 - Valor total R\$ 5.753,67 ✓
- (Cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	05 / 09 / 2011.
Horário:	011 em 11h.
Assinatura: [Handwritten Signature]	

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC 00 001 388/0001-45 Insc.Est 07.332.845/001-01
Av. W3 - Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep 70730-510

Tel (061) 3325-9666 Fax (061) 3325-9669
Geral (061) 3325-9669 Fax (061) 3325-9669
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

Pág.: 1

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

TELEFONAL SUPERIOR ELETRONICA
 Nº: 000414
 Data da Emissão: 11/9/2011

DISBRAVE - IMOVEIS
Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/9/2011	
ND-27554	5.753,67	ND-27554-1	5.753,67		

Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB	Telefone 61-21011414
Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE	Forma Cobrança
Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521	Carteira - 20
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0	Natureza
End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521	Receb. Cond Ana C
Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501	

Valor Extenso	Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos *****
----------------------	--

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 5.753,67

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 14 / 09 / 11

(Assinatura)
 DISBRAVE S/A CADM

Comp 001 Banco 001 Agência 1005 DV 0 C1 0 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 858701 C3 8 R\$ 6.114,18

000415

Pague por este cheque a quantia de Seis mil cento e quatorze reais e dezoito centavos

*****centavos acima

a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA. ou à sua ordem

Brasil de 10 Outubro de 2011



Roberto Jefferson
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

ASA NORTE 504 OF
00.000.000/0034.61
3065 - EMPRESA II
SEPN 503 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO. 10/2011



ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda – CONDOMINIO do mês de Setembro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

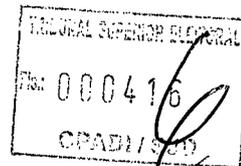
Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Presidente

Luiz Rondon T. Magalhães Filho
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 06 de Outubro de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Setembro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 2.277,87
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 3.836,31
 - Valor totalR\$ 6.114,18
- (Seis mil cento e quatorze reais e dezoito centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	06 / 10 / 2011.
Horário:	10h.
Assinatura	

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9811

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 1/10/2011

Pág: 1
 000417
 CPAR/BJ

DISBRAVE - IMOVEIS	Assinatura do Emitente	Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
		Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/10/2011	
		ND-28406	6.114,18	ND-28406-1	6.114,18		
Sacado: [3605136000113] PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB		Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE				Telefone: 61-21011414	
Município: BRASILIA		Estado: DF		CEP: 70730521		Forma Cobrança	
CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13		Insc. Est.: ISENT0				Carteira - 20	
End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA		Estado: DF		CEP: 70730501		Natureza	
Praça de Pagto: BRASILIA						Recib. Cond Ana C	
Valor Extenso		Seis Mil Cento e Quatorze Reais e Dezoito Centavos *****					

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

RECEBEMOS
 TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 6.114,18
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 13 / 10 / 11
André Maria
 DISBRAVE S/A CAIX*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856751	4	R\$ 6.065,99
432	001	1003	0	9	430.240-0	9	800	856751	4	000418

Pague por este cheque a quantia de Seis mil sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos.

ICA-1003-26101-14

***** CONTINUA *****

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília, de 07 Novembro de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECÇÃO: 10/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



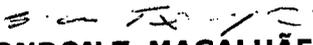
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - CONDOMINIO do mês de Outubro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

Brasília, 04 de Novembro de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Outubro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 2.064,13
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 4.001,87
- Valor totalR\$ 6.065,99
(Seis mil , sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

6.066,00

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.


Waldir P. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9911

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 01/11/2011

Pág: 1
 No: 000420
 CPAD/S/O

DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura N°		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
N° de Ordem	Valor R\$	N° de Ordem	Valor R\$	15/11/2011	
ND-29137	6.065,99	ND-29137-1	6.065,99		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE 61-21011414
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 Forma Cobrança
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENTO Carteira - 20
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA Natureza
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501 Receb. Cond Ana C

Valor Seis Mil Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos *****
Extenso *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

 Data do Aceite

RECEBEMOS na ordem do Sacado

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 6.065,99
 CHEQUE N° _____
 BANCO N° _____ AG: _____
 DATA 09 / 11 / 11

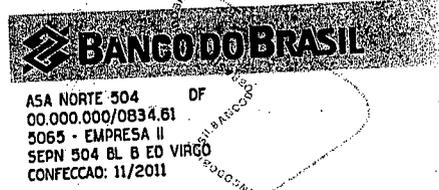
 DISBRAVE S/A CAIXA

Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 1003 1003	DV 0	C1 9	Conta 430.240-0 430.240-0	C2 9	Série 800 800	Cheque N.º 858817 858817	C3 0	R\$ 5.890,81	Tribunal Superior Eleitoral TSE: 000421
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	--------------	--

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil oitocentos e noventa reais e oitenta um centavos**

a **DISBRAVE Distribuidora Brasília de Veículos S.A.** ou à sua ordem

Brasília, 05 de Dezembro de 2011



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.805.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

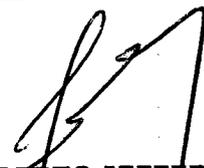


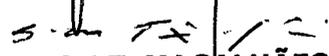
ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - CONDOMINIO do mês de Novembro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

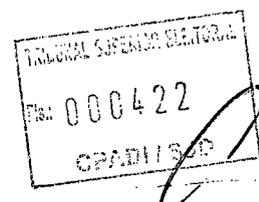
Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Fazendo tudo por você



Brasília, 05 de Dezembro de 2011.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Novembro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.646,82
 - Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 4.243,99
 - Valor totalR\$ 5.890,81
- (Cinco mil oitocentos e noventa reais e oitenta e um centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	05 / 12 / 2011.
Horário:	10h35h.
Assinatura	

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

Waldir F. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9811

Distribuidora Brasília de Veículos S/A
CGC: 00.001.388/0001-45 Insc.Est: 07.332.845/001-01
Av. W3 Quadra 503 Conj. A - SEP Norte - Asa Norte
Cep: 70.730-510

Tel (061) 3329-9889 / 3329-9911
Geral: (061) 3329-9999 Fax: (061) 3329-9910
Internet: www.disbrave.com.br
E-mail: disbrave@disbrave.com.br

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
CGC: 07-399-969/0001-26 Inscrição Estadual:

Pág: 1
Nº: 000423
CPAD/S/S

Data da Emissão: 1/12/2011

DISBRAVE - IMOVEIS
Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/12/2011	
ND-30001	5.890,81	ND-30001-1	5.890,81		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** Telefone: 61-21011414
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE Forma Cobrança: Carteira - 20
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521 Natureza: Receb. Cond Ana C
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA DF 70730521
 Praça de Pagto: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730501

Valor Extenso Cinco Mil Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Um Centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

Data do Aceite

RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
Assinatura do Sacado

JUROS R\$: _____

TOTAL R\$: 5.890,81

CHEQUE Nº _____

BANCO Nº _____ AG: _____

DATA 07/12/2011

David
DISBRAVE S/A CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	836780	8	R\$ 5.903,31
252	001	1003	0	9	450.240-0	9	800	836780	8	

TRIBUTAC. SUPERIOR ELEITORAL

000424

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, novecentos e três reais e trinta um centavos**

a **DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA.** ou à sua ordem

Brasília de 11 Janeiro de 2012

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DE
00.000.000/0834.61
3065 - EMPRESA JI
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ: 03.805.136/0001-13
CLIENTE: BANCARIO DESDE 04/1997

ORDEM DE PAGAMENTO

Disbrave Adm de Bens Imóveis Ltda - CONDOMINIO do mês de Dezembro 2011

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

S - T - F - L
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral

Brasília, 05 de Janeiro de 2012.

Ao

PTB
Cobertura

Prezados Senhores,

Solicitamos reembolso do valor abaixo, referente despesas de condomínio do Ed. Ana Carolina no mês de Dezembro de 2011, conforme planilha anexa.

- Água + Elevadores + Ar condicionado (área exceto garagem).....R\$ 1.740,97
- Restante das despesas (área ocupada + área comum = 1.397,92 m2).....R\$ 4.162,34
- Valor totalR\$ 5.903,31 ✓
(Cinco mil novecentos e três reais e trinta e um centavos)

Distribuidora Brasília de Veículos S/A - Disbrave
Administração

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	
P.T.B.	
DIRETÓRIO NACIONAL	
RECEBIDO	
Em:	07/01/2012
Horário:	
Assinatura	

Obs: A alteração da área deve-se a obediência da metragem encontrada nas certidões de Ônus no Cartório de Registros de imóveis que compõem área útil mais área comum.

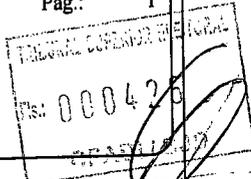

Waldir P. de Lima
Gerente Administrativo
(61) 7813-2523 / 3329-9999

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

Pág.: 1

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A 503 SOBRE LOJA
 ASA NORTE 70730501 BRASILIA DF
 Fone: 6133299999 Fax: 6133639011
 CGC: 07-399-959/0001-26 Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 1/1/2012



DISBRAVE - IMOVEIS

Assinatura do Emitente

Fatura Nº		Duplicata		Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
Nº de Ordem	Valor R\$	Nº de Ordem	Valor R\$	15/1/2012	
ND-30828	5.903,31	ND-30828-1	5.903,31		

Sacado: [3605136000113] **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB**
 Endereço: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE
 Município: BRASILIA Estado: DF CEP: 70730521
 CNPJ/CPF: 03.605.136/0001-13 Insc. Est.: ISENT0
 End. Cobrança: SEP/NORTE QD. 504 BLOCO A No 100 ASA NORTE BRASILIA
 DF 70730521 Estado: DF CEP: 70730501
 Praça de Pagto: BRASILIA

Telefone
61-21011414
 Forma Cobrança
Carteira - 20
 Natureza
Recib. Cond Ana C

Valor Cinco Mil Novecentos e Tres Reais e Trinta e Um Centavos *****
Extenso *****

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil e/ou prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) ao DISBRAVE - IMOVEIS ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

_____ Data do Aceite

_____ Assinatura do Sacado

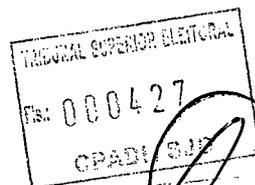
RECEBEMOS

TÍTULO R\$: _____
 JUROS R\$: _____
 TOTAL R\$: 5903,31
 CHEQUE Nº _____
 BANCO Nº _____ AG: _____
 DATA 10/1/12

DISBRAVE S/A CAIXA



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS RES. 22.239/06

3.1.2.01.02.99.01

Sequência = 21

Comp 432 Banco 001 Agência 1005 DV 0 C1 9 Conta 450.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856280 C3 6 R\$ 6.528,23

000428

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quinhentos e vinte oito reais e vinte três centavos

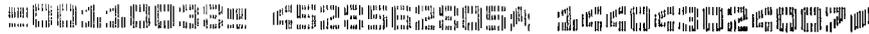
a SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA.

Basília, de 01 Março de 2011



ASA NORTE 504 OF 00.000.000/0834.61 5065 - EMPRESA II SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB CNPJ 03.605.136/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

- SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA. ALUGUEL DO PTB DE MINAS GERAIS CONF. SOLICITAÇÃO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

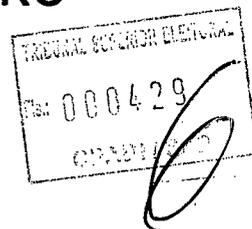
Observações:

ROBERTO JEFFERSON Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1º Tesoureiro Geral



**PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL - MG**



Belo Horizonte, 01 de março de 2011

Prezado Senhor:

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicitamos a gentileza de V.S^a. no propósito de ordenar que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, conforme documentos anexos, cujo valor é R\$ 6.528,23 (Seis mil quinhentos e vinte e oito reais vinte e três centavos) correspondente ao aluguel da sede do Diretório Estadual, amparado pela Resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Desde já, agradecemos pela atenção,

Cordialmente.


David Antônio Zica
Coordenador Executivo
Delegado Regional PTB/MG junto ao TRE

Ao Senhor
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º. Tesoureiro Geral do PTB
Brasília / DF

BANCO REAL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TSE 000430
CPAD/SJD

SILVINHO XIMENES CONS E ADM I LTDA

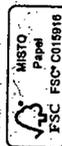
Recibo do Sacado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - M	Número do Documento 000003612	Vencimento 04/03/2011
---	---	---------------------------------

Ap s o Vencimento Cobrar Juros de R\$43,09 ao DiasR. CAIXA, APOS 10 DI

- 5.420,75 D
- 189,92 C
- 1.272,91 D
- 4,49 D

UNF RECIBO
Em 02/03/2011



Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Banco Real
SAC - 0800 707 2399
Ouvidoria - 0800 286 8787

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

Código do Documento 9509290	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 6.528,23	Espécie Doc. DM	Código Cedente 1546/7002901
---------------------------------------	-----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:57
100310795 0161
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35691546710029011000600095092904348960000652823
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.528,23
VALOR COBRADO 6.528,23

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9F0.890.A08.497.394

Comp 482 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856390 C3 0 R\$6.553,51

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quinhentos e cinquenta três reais e cinquenta um centavos

SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA.

BANCO DO BRASIL

Brasília, d 13 Abril de 2011

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997

000431
CPAD/2011

ORDEM DE PAGAMENTO

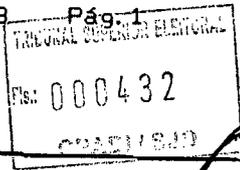
- SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA. ALUGUEL DO PTB DE MINAS GERAIS CONF. SOLICITAÇÃO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

[Handwritten Signature]
ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

[Handwritten Signature]
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



Internet Banking

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Exibir, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
 Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
 Não rasgue ou retire este documento. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e corrigidos numa única linha.
 Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

033-7 **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 13/04/2011
Cedente: SILVINO XIMENES CONSULTORIA E ADMINISTR					Agência/Código Cedente: 4546 / 4512788
Data do documento: 12/04/2011	No. do documento: 03758	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 12/04/2011	Mosso Número: 0000001000370
Uso do Banco:	Conta: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(=) Valor	(-) Valor do Documento: 6.553,51
Instruções:					(-) Descontos/Abatimento
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB**
RLIA PARACATU 1129 30180-081

Sacador/Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:48
 100310782 0414

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399451237660000001200037001013849360000655351
 DATA DO PAGAMENTO 13/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 6.553,51
 VALOR COBRADO 6.553,51

=====

NR. AUTENTICACAO 5.223.919.DB4.257.66B



STEPHANOS BRESOLIN CORRETORA
DE IMÓVEIS

CRECI F-0606 24ª Região - RO

Fones Fax: (69) 3227-6860 - 8406-1474

Aluguel	R\$	1.500,00
Imposto	R\$	-
Do dia 14 à 18 do mês	R\$	1.500,00
Do dia 19 em diante	R\$	1.650,00
IR		
Líquido	R\$	1.500,00

Nº 02/12

Residencial Comercial

RECIBO DE ALUGUEL

ESPANCA ELETRONICA
000433

Recebi(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CNPJ nº 22.841.001/0001-00)

A quantia de Um Mil e Quinhentas Reias Conta P/ Depósito Bradesco Agencia 0153-8 C/C nº 55164-3

Proveniente do aluguel de Imóvel Sala Comercial de alvenaria

sito á Avenida Calama nº - 1011 - 1º andar - Bairro: Olaria

Correspondente ao Período de 14/04/2011 a 14/05/2011 Vencido em 14/05/2011

Nome Sandra Stephanovichi Bresolin

C.P.F. 290.576.202-00 Recebido _____

Data 06/04/11 Assinatura Sandra S. Bresolin

CRECI F-0606
8406-1474 / 3227 6860

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/04/2011 HORA: 13:15 H

FAVORECIDO: SANDRA STEPHANOVICHI
AGENCIA: 0153-8 CONTA: 0055164-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDURA: 1220 N. SEQ: 00656 TERM: 102 AUT: 658

VALOR EM DINHEIRO: 1.500,00

Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 1003 1003	DV 0 0	C1 9 9	Conta 30.240-0 30.240-0	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 858416 858416	C3 7 7	R\$ 6.409,03
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e nove reais e três centavos**

*****centavos acima

a **SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA.**

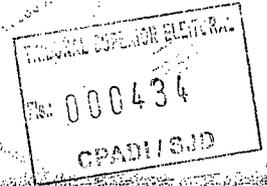
ou à sua ordem

Brasília, 26 Abril de 2011

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

SILVINHO XIMENES CONS. E ADM. LTDA. ALUGUEL DO PTB DE MINAS GERAIS CONF. SOLICITAÇÃO

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:

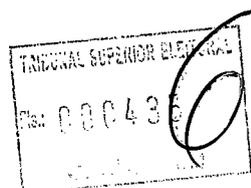
ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



**PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL - MG**

Belo Horizonte, 25 de abril de 2011



Prezado Senhor:

Por estar com as contas suspensas por determinação do TSE, solicitamos a gentileza de V.S^a. no propósito de ordenar que seja efetuado o pagamento das contas administrativas deste diretório, conforme documentos anexos, cujo valor é R\$ 6.409,03 (Seis mil quatrocentos e nove reais e três centavos) correspondente ao aluguel da sede do Diretório Estadual, amparado pela Resolução nº. 22.239 do Tribunal Superior Eleitoral.

Desde já, agradecemos pela atenção,

Cordialmente.


David Antônio Zica
Coordenador Executivo
Delegado Regional PTB/MG junto ao TRE

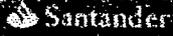
Ao Senhor
Luiz Rondon T. de Magalhães Filho
1º. Tesoureiro Geral do PTB
Brasília / DF

RECIBO DO SACADO
 Nº: 000436
 02/05/2011

LEIA COM ATENÇÃO!

- Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Não rasgue ou rasure este documento. A linha digital e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na linha pontilhada

		033-7		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento: 04/05/2011	
Cedente: SILVINHO XIMENES CONSULTORIA E ADMINISTR				Agência/Código Cedente: 0004 / 4512766	
Data do documento: 13/04/2011	Nº. do documento: 0000004529	Espécie doc.: 02	Acerto: -	Data Processamento: 14/04/2011	Nosso Número: 000000004316
Uso do Banco:	Carteira: CAUCAO ELETRONICA	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0,00	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 6.409,03
Instruções: 2ª via impressa via Internet Banking em 25/04/2011				(-) Descontos/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - M				Código de Baixa	
Sacador/Avalista: RUA PARACATU 1129 30180-091				Autenticação Mecânica	

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:07
 100310747 0140
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945123766000000400431602036149570000640903
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 6.409,03
 VALOR COBRADO 6.409,03

=====

NR. AUTENTICACAO D.1A1.2C4.D2A.345.580



S. STEPHANOS BRESOLIN

CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI F-0606 24ª Região - RO

Fones Fax: (69) 3227-6860 - 8406-1474 - 8406-1475

Aluguel	R\$	1.500,00
Imposto	R\$	
Do dia 14 à 18 do mês	R\$	500,00
Do dia 19 em diante	R\$	1.650,00
	0	R\$ -
IR	R\$	-
Líquido	R\$	1.500,00

Nº 02/12

Residencial Comercial

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CNPJ: nº 22.841.001/0001-00)

A quantia de Um Mil e Quinhentos Reais Conta p/ Depósito Bradesco Agencia 0153-8 C/C nº 55164-3

Proveniente do aluguel de Imóvel Sala Comercial de Alvenaria

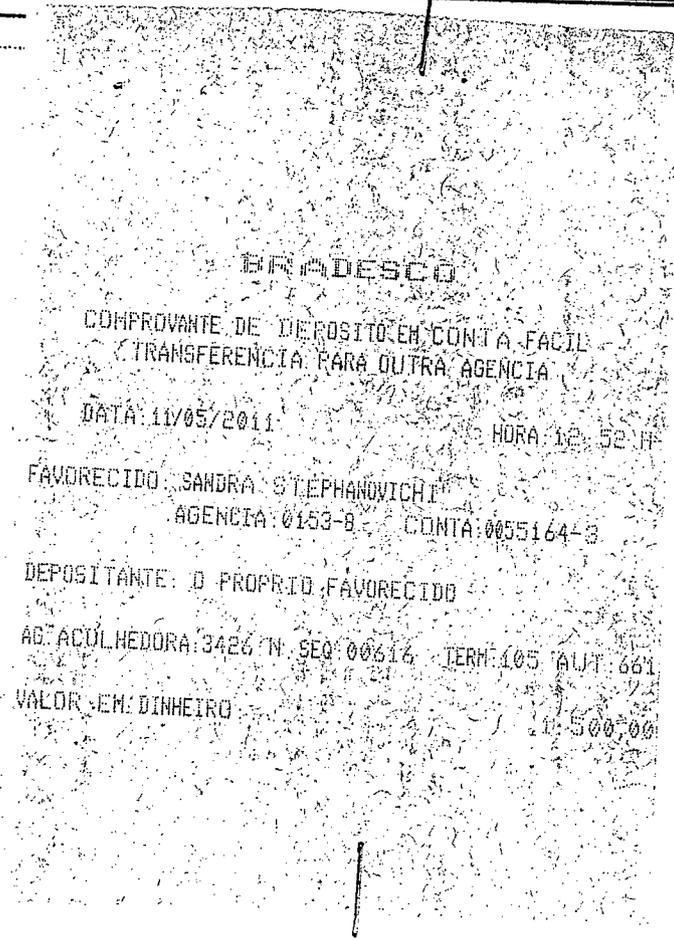
sito á Avenida Calama nº 1011 - 1º andar - Bairro: Olaria

Correspondente ao Período de 14/05/2011 a 14/06/2011 Vencido em 14/06/2011

Nome Sandra Stephanovichi Bresolin

C.P.F. 290.576.202-00 C.G.C. M. 00000000

Data 28/04/2011 Assinatura _____



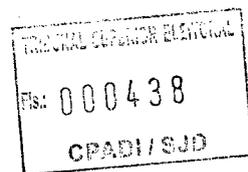


PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia

Ofício nº 010/PTB/PVH/2011

Porto Velho 23 de Maio de 2011.



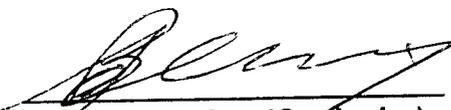
Senhor Tesoureiro,

O Partido Trabalhista Brasileiro-PTB/RO Comissão Provisória Estadual de Rondônia, inscrito no CNPJ: 22.841.001/0001-00 vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar a fineza de autorizar que sejam tomadas as providências, no sentido de serem efetuados os pagamentos conforme **PLANILHA EM ANEXO**.

Informamos ainda, que a razão do pedido, prende-se ao fato, da Agremiação partidária estar impedida de receber a Cota do Fundo Partidário, que lhe é devida.

Desta feita, solicitamos a fineza desse Diretório Nacional cumprir com as despesas administrativas gerada por essa Comissão Provisória, conforme determina a Resolução 22.239.

Na oportunidade renovamos votos de estima e elevada consideração.


Nilton Balbino (Capixaba)
Presidente

Ilmº. Senhor.
LUIZ RONDON T. DE MAGALHÃES FILHO
MD. TESOUREIRO GERAL DO PTB NACIONAL
BRASILIA – DF



S. STEPHANOS BRESOLIN

CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI F-0606 24ª Região - RO

Fones Fax: (69) 3227-6860 - 8406-1474 - 8406-1475

Aluguel	R\$	1.500,00
Imposto	R\$	-
Do dia 14 à 18 do mês	R\$	1.500,00
Do dia 19 em diante	R\$	1.650,00
IR		
Líquido	R\$	1.500,00

Nº 03/12

Residencial Comercial

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CNPJ: nº 22.841.001/0001-00)

A quantia de Um Mil e Quinhentos Reais Conta p/ Depósito Bradesco Agencia 0153-8 C/C nº 55164-3

Proveniente do aluguel de Imóvel Sala Comercial de Alvenaria

sito á Avenida Calama nº 1011 - 1º andar - Bairro: Olaria

Correspondente ao Período de 14/06/2011 a 15/07/2011 Vencido em 15/07/2011

Nome Sandra Stephanovichi Bresolin

C.P.F. 290.576.202-00 C.G.C.

Data / / Assinatura

68700095
 000433
 68700095

TABULAR SUPERIOR ELEITORAL
Tis: 000440
CPAD/SUB

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/06/2011

HORA: 13:43 H

FAVORECIDO: SANDRA STEPHANOVICHI

AGENCIA: 0153-8 CONTA: 0055164-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3426 N. SEQ: 00776 TERM: 115 AUT: 102

VALOR EM DINHEIRO: 1.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
133	001	000	0	0	150.240-0	9	000	056608	9	
					150.240-0	0	000	056608	0	R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e quinhentos reais**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000441

***** Centavos acima *****
S.STEPHANOS BRESOLIN ME ou à sua ordem

Brasília, del 2 Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 504 DF
 00.000.000/0834.61
 SOCIED - EMPRESA II
 SEPR 504 BL B ED VIRGO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
 CNPJ 03.605.136/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1997



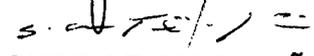
ORDEM DE PAGAMENTO

S. STEPHANO BRESOLIN ALUGUEL DO PTB DE RONDONIA CONF. SOLICITAÇÃO.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 Presidente


LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
 1º Tesoureiro Geral

TARJETA DE COFESOR BASTOCHI
Nº: 000442

Comp 432 Banco 001 Agência 1003 DV 0 C1 9 Conta 430.240-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 856608 C3 9 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

***** Contas *****

a S.STEPHANOS BRESOLIN ME ou a sua ordem

Brasília, de 12 de Agosto de 2011



ASA NORTE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO

[Handwritten Signature]
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/000173
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/08/2011 HORA: 13:23 H

FAVORECIDO: SANDRA STEPHANOVICHI
AGENCIA: 0153-8 CONTA: 0055164-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

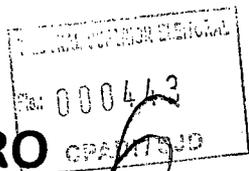
AG. ACULMEDORA: 1220 N. SEQ: 00657 TERM: 102 AUT: 256

001 001 1003 452 856608 1.500,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.500,00



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Comissão Provisória do Estado de Rondônia



PLANILHA DE GASTOS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<u>GASTOS MESAL</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR</u>
Aluguel da Sede do Partido			1.500,00
TOTAL			1.500,00

TOTAL GERAL			1.500,00
-------------	--	--	----------



Gilberto Alves
Tesoureiro



S. STEPHANOS BRESOLIN

CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI F-0606 24ª Região - RO

Fones Fax: (69) 3227-6860 - 8406-1474 - 8406-1475

Aluguel	R\$ 1.500,00
Imposto	R\$ -
Do dia 14 à 18 do mês	R\$ 1.500,00
Do dia 19 em diante	R\$ 1.650,00
IR	
Líquido	R\$ 1.500,00

Nº 04/12

Residencial

Comercial

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi(emos) de	Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CNPJ: nº 22.841.001/0001-00)				
A quantia de	Um Mil e Quinhentos Reais Conta p/ Depósito Bradesco Agencia 0153-8 C/C nº 55164-3				
Proveniente do aluguel de	Imóvel Sala Comercial de Alvenaria				
sito á	Avenida Calama nº 1011 - 1º andar - Bairro: Olaria				
Correspondente ao Período de	14/07/2011	a	14/08/2011	Vencido em	14/08/2011
Nome	Sandra Stephanovichi Bresolin				
C.P.F.	290.576.202-00	C.G.C.			
Data	/ /	Assinatura	 Moacir Bresolin CRECI F 0030		

RECIBO DE ALUGUEL
Nº 00444
CRECI F 0030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
482 001 1003 0 5 450.240-0 9 800 856662 33
452 001 1003 0 9 450.240-0 9 800 856662 33

R\$ 1.500,00
000445

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

a S.STEPHANOS BRESOLIN - Corretora de Imóveis. ou à sua ordem

Brasília, 12 Setembro de 2011



ASA NORIE 504 DF
00.000.000/0834.61
5065 - EMPRESA II
SEPN 504 BL B ED VIRGO
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
CNPJ 03.605.136/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1997



ORDEM DE PAGAMENTO

S.STEPHANOS BRESOLIN - Corretora de Imóveis - Aluguel PTB Rondônia.

Autorizamos o pagamento do (s) material (is) e ou serviço (s) conforme acima descrito:

Observações:


ROBERTO JEFFERSON
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Presidente

3.0.7x.12
LUIZ RONDON T. MAGALHÃES FILHO
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
1º Tesoureiro Geral



S. STEPHANOS BRESOLIN

CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI F-0606 24ª Região - RO

Fones Fax: (69) 3227-6860 - 8406-1474 - 8406-1475

Aluguel	R\$	1.500,00
Imposto	R\$	-
Do dia 14 à 18 do mês	R\$	1.500,00
Do dia 19 em diante	R\$	1.650,00
	0 R\$	-
IR	R\$	-
Líquido	R\$	1.500,00

RECIBO DE ALUGUEL

Nº 05/12

Residencial Comercial

Recebi(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CNPJ: nº 22.841.001/0001-00)

A quantia de Um Mil e Quinhentos Reais Conta p/ Depósito Bradesco Agencia 0153-8 C/C nº 55164-3

Proveniente do aluguel de Imóvel Sala Comercial de Alvenaria

sito á Avenida Calama n° 1011 - 1º andar - Bairro: Olaria

Correspondente ao Período de 14/08/2011 a 14/09/2011 Vencido em 14/09/2011

Nome Sandra Stephanovichi Bresolin

C.P.F. 290.576.202-00 C.G.C. Moacir Bresolin

Data 27/07/2011 Assinatura Moacir Bresolin CRECI-F 0930

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/09/2011

HORA: 13:45 H

FAVORECIDO: SANDRA STEPHANOVICHI

AGENCIA: 0153-8 CONTA: 0055164-3

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 1829 H. SEQ.: 00782 TERM.: 106 AUT.: 993

001 001 1003 452 856662

TOTAL EM CHEQUE(S):

1.500,00
1.500,00

BRANDESCO
000145

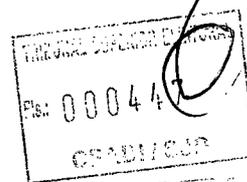


GRUPO ASSURÊ

Corretagem de Seguros

Renovamos a marca;
preservamos os valores.

desde 1967



RECIBO

Pelo presente recibo de pagamento, declaro que na forma do contrato de locação em vigor, dou quitação ao **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**, CNPJ 03.518.656/0001-99, referente ao aluguel do mês de setembro do ano de 2011 do grupo 1003 do 10º andar, sito na Rua Debret, nº 79, centro – Rio de Janeiro – RJ, tudo em conformidade com as cláusulas segunda e quarta do instrumento em vigor.

O valor total da presente quitação é de **R\$ 8.056,14** conforme discriminado abaixo:

Aluguel	-	R\$ 6.000,00
Condomínio	-	R\$1.360,92
IPTU	-	R\$ 451,32
Luz	-	R\$ 243,90

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2011.

Assurê Administração e Corretagem de Seguros LTDA.
Henrique Jorge Duarte Brandão

Matriz Rio de Janeiro: Rua Anfilóbio de Carvalho, 29 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-060 - Tel.: +55 (21) 3974-3131 Fax: +55 (21) 2532-0427

Filial Brasília: SCS - QD 8 Bl. B 50 - Sl. 501 a 507 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF - CEP 70.333-900 - Tel.: +55 (61) 3961-6071 Fax: +55 (61) 3225-8225

Filial São Paulo: Rua Arandú, 1544 - CJ. 34 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP 04.562-910

Filial Paraíba do Sul: Avenida das Nações, 61 - Paraíba do Sul - RJ - CEP 25.850-000 - Tel./Fax: +55 (24) 2263-1520

0800 021 2468

www.assure.com.br

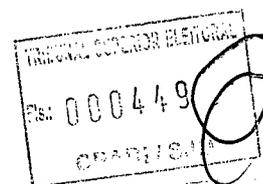
000448
CPAIN/SAD

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:36
100310023 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2011
REMETENTE PTB PARTIDO TRAB BRASILEI
FAVORECIDO ASSURE ADM CORRET SEGUROS
CGC 33.731.977/0001 38
BANCO: 756 AGENC: 4302 CONTA: 00000000922
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.056,14
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 8.069,64

NR. AUTENTICACAO 6.79F.3E0.F91.79B.393
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA EXPLICATIVA

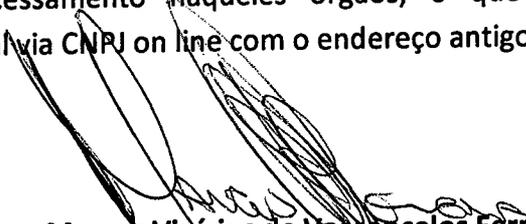


O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – RJ, inscrito no CNPJ 03.518.656/0001-99 tinha como sede o endereço da Rua Alcindo Guanabara, 24, sala 1703 a 1705, centro – RJ até o dia 31 de Agosto de 2011.

A partir do dia 01 de Setembro de 2011 face à rescisão contratual, a sede do Partido mudou para Rua Debret, 79, sala 1003, centro – RJ.

Para melhor entendimento juntamos os contratos de locação do endereço antigo, a rescisão contratual e o novo contrato.

Tal explicação torna-se necessário, vez que algumas contas a pagar ainda não foram alteradas para o novo endereço pois esta informação à Receita Federal, a Secretaria da Fazenda Estadual e Secretaria de Fazenda Municipal estão em processamento naqueles órgãos, o que torna a emissão de documento fiscal via CNPJ on line com o endereço antigo.


Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira
Presidente Regional do PTB – RJ


Marcus Wilson Von Seehausen
Tesoureiro Geral do PTB - RJ

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
URBANO NÃO RESIDENCIAL**



LOCADORA: ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS

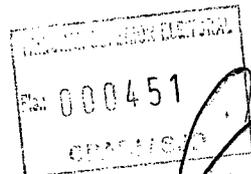
LTDA. com sede nesta cidade, na Rua Anfilóbio de Carvalho nº 29 – 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.731.977/0001-38, neste ato representada por seu Presidente Henrique Jorge Duarte Brandão, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da carteira de identidade nº 024.18008-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 289.899.027-20, residente na Avenida Atlântica, nº 2.266 aptº. 1002, Copacabana, nesta cidade.

LOCATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, com sede a

Rua Alcindo Guanabara, nº 24, sala 714, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 03.518.656/0001-99, neste ato representado pelo Presidente Regional RJ Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da carteira de identidade nº 08040638-2, inscrito no CPF sob o nº 020.824.217-16, residente e domiciliado na Rua Dr. Hermogênio Silva, nº 731, casa 14, Retiro, Petrópolis, Rio de Janeiro.

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO: Grupo 1003, do 10º andar, localizado à Rua Debret 79, Rio de Janeiro, RJ.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel, **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, nominados e qualificados acima, têm justo e contratado a locação do imóvel supra indicado, mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLAÚSULA PRIMEIRA – PRAZO DA LOCAÇÃO – O prazo da locação é de 24 meses, a iniciar-se em 01/09/2011 e a terminar em 01/09/2013, prorrogável, automaticamente, por igual período, caso não haja manifestação das partes em sentido contrário com prazo de trinta dias antes do término do termo final do prazo contratual ora ajustado.

CLAÚSULA SEGUNDA – ALUGUEL – O valor do aluguel mensal é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos até o dia 05 (cinco) do período mensal seguinte ao vencido, diretamente à LOCADORA.

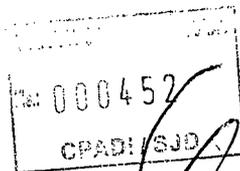
CLAÚSULA TERCEIRA – REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL – O aluguel será reajustado cada 12 (doze) meses, pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado pelo IBGE.

CLAÚSULA QUARTA – ENCARGOS LOCATÁRIOS – O LOCATÁRIO pagará, mensalmente, também, 60% (sessenta por centos) das despesas ordinárias de condomínio, das cotas mensais do imposto predial e o prêmio de seguro contra fogo em tantas parcelas em que for dividido, que será feito em companhia de escolha da LOCADORA, e ainda o mesmo percentual sobre demais impostos, taxas e contribuições que venham a incidir sobre o imóvel objeto do presente, pagamentos esses que serão efetuados pelo LOCATÁRIO, juntamente com o aluguel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O LOCATÁRIO arcará com eventuais despesas e multas a que der causa, por infração de leis, posturas municipais, convenção do condomínio e regulamento interno do edifício.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O LOCATÁRIO pagará, conforme o percentual estabelecido no caput desta cláusula, proporcionalmente as faturas de consumo de energia elétrica.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de inadimplência, por mais de 30 (trinta) dias após o seu vencimento, dos alugueres, despesas ordinárias de condomínio, cotas mensais do imposto predial e parcelas do prêmio de seguro



contra fogo, os valores devidos serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), e após os referidos 30 (trinta) dias sofrerão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLAÚSULA QUINTA – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL – O LOCATÁRIO utilizará o imóvel exclusivamente para fins profissionais, não podendo ser modificada essa destinação seja a que pretexto for, sem prévia aquiescência, por escrito, da LOCADORA.

CLAÚSULA SEXTA – RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – O LOCATÁRIO declara receber o imóvel no estado em que se encontra, podendo fazer as obras de recuperação e de adaptação a atividades profissionais.

CLAÚSULA SÉTIMA – CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – A conservação, que o imóvel necessitar, correrá por conta do LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As benfeitorias realizadas no imóvel locado a ele ficarão incorporadas, não assistindo ao LOCATÁRIO direito de retenção em razão das mesmas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – VISTORIA DO IMÓVEL – A LOCADORA, por si ou por seus prepostos, devidamente credenciados, poderá a todo tempo vistoriar o imóvel, a fim de verificar se estão sendo cumpridas pelo LOCATÁRIO as obrigações por ele compromissadas, o mesmo ocorrendo quando finda a locação.

CLAÚSULA OITAVA – EM CASO DE INCÊNDIO – No caso de incêndio ou outro qualquer sinistro que torne o imóvel imprestável para os fins a que se destina a locação, ter-se-á o contrato automaticamente rescindido, sem indenização de parte a parte.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se o incêndio ou outro sinistro for apenas parcial, não tornando impossível a utilização do imóvel para os fins a que se destina,

continuará vigindo o presente contrato, em todos os seus termos, tal como nele se contém.

CLAÚSULA NONA – DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – No caso de desapropriação parcial ou total do imóvel locado, o presente contrato ter-se-á por rescindido na data em que vier a ocorrer a imissão provisória ou definitiva pelo desapropriante na posse do imóvel locado.

CLAÚSULA DÉCIMA – O LOCATÁRIO obriga-se a entregar a LOCADORA, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) dias após o vencimento as guias ou talões quitados de pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel e bem assim eventuais intimações, notificações ou avisos das autoridades fiscais, quando remetidas diretamente para o imóvel locado.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caso o LOCATÁRIO restitua o imóvel antes do término do prazo contratual, pagará à LOCADORA, a título de multa compensatória, 03 meses de alugueres, sempre observada à proporcionalidade do artigo 413 do Código Civil. Se a devolução do imóvel ocorrer após o término do prazo contratual, o LOCATÁRIO deverá comunicar por escrito a LOCADORA a sua intimação, com 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena de pagar o valor correspondente a esse período de aluguel e acessórios, a título de multa.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: O LOCATÁRIO não poderá ceder, sublocar total ou parcialmente ou dar em comodato, o imóvel objeto deste contrato, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da LOCADORA.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E LIBERALIDADE DA LOCADORA – O recebimento pela LOCADORA de alugueres ou encargos fora do prazo acima será entendido como mera tolerância e liberalidade e não como novação, não importando em alteração ou modificação do presente contrato.

REGISTRO DE IMÓVELS
Nº: 000454
CRADU/RJ

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Os contratantes elegem o foro Central da Comarca desta Capital, para o exercício de qualquer ação decorrente deste contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - A presente locação é feita exclusivamente para fins NÃO RESIDENCIAIS e será regulada pela LEI 8.245/91.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas as quais estiveram presentes a todo este ato.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2011.

LOCADORA: ASSURÉ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO

22.º OFÍCIO

[Handwritten signature of Henrique Jorge Duarte Brandão]

LOCATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

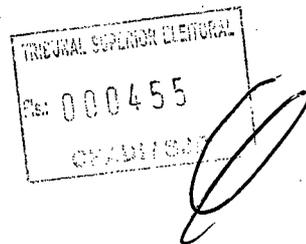
24º OFÍCIO DE NOTAS - JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139- Loja C Tel:3553-6021
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de
HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO.....

.....
.....
Selo n. 51P21443
Rio de Janeiro, 01/09/2011. Em testemunho da verdade.
[Handwritten signature] 276-PAULO RENATO FERNANDES PENHA
TABELIAO SUBSTITUTO - Reconhecimento de firma(s): 5,27

24º OFÍCIO NOTARIAL
PAULO RENATO FERNANDES PENHA
TABELIAO SUBSTITUTO
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA
PBD
SIP21443



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO



Exercício Financeiro

2011

**TAXAS DE CONDOMÍNIO
RES. 22.239/06**

3.1.2.01.02.99.02

Sequência = 22



GRUPO ASSURÊ

Corretagem de Seguros

Renovamos a marca;
preservamos os valores.

desde 1967



RECIBO

Pelo presente recibo de pagamento, declaro que na forma do contrato de locação em vigor, dou quitação ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, CNPJ 03.518.656/0001-99, referente ao aluguel do mês de setembro do ano de 2011 do grupo 1003 do 10º andar, sito na Rua Debret, nº 79, centro – Rio de Janeiro – RJ, tudo em conformidade com as cláusulas segunda e quarta do instrumento em vigor.

O valor total da presente quitação é de R\$ 8.056,14 conforme discriminado abaixo:

Aluguel	-	R\$ 6.000,00
Condomínio	-	R\$ 1.360,92
IPTU	-	R\$ 451,32
Luz	-	R\$ 243,90

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2011.

Assurê Administração e Corretagem de Seguros LTDA.
Henrique Jorge Duarte Brandão

Matriz Rio de Janeiro: Rua Anfilóbio de Carvalho, 29 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-060 - Tel.: +55 (21) 3974-3131 Fax: +55 (21) 2532-0427

Filial Brasília: SCS - QD 8 Bl. B 50 - Sl. 501 a 507 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF - CEP 70.333-900 - Tel.: +55 (61) 3961-6071 Fax: +55 (61) 3225-8225

Filial São Paulo: Rua Arandú, 1544 - Cj. 34 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP 04.562-910

Filial Paraíba do Sul: Avenida das Nações, 61 - Paraíba do Sul - RJ - CEP 25.850-000 - Tel./Fax: +55 (24) 2263-1520

0800 021 2468

www.assure.com.br

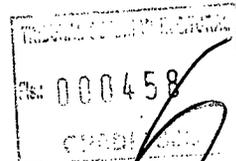
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000457
C/ASILE

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:21:36
100310023 0199
OUVIDORIA BB 2800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2011
REMETENTE PTB PARTIDO TRAB BRASILEI
FAVORECIDO ASSURE ADM CORRET SEGUROS
CGC 33.731.977/0001-38
BANCO 756 AGENC: 4302 CONTA: 00000000922
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.056,14
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 8.069,64

NR. AUTENTICACAO 6.79F.3ED.F91.79B.393
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
URBANO NÃO RESIDENCIAL**



LOCADORA: ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, com sede nesta cidade, na Rua Anfilóbio de Carvalho nº 29 – 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.731.977/0001-38, neste ato representada por seu Presidente Henrique Jorge Duarte Brandão, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da carteira de identidade nº 02418008-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 289.899.027-20, residente na Avenida Atlântica, nº 2.266 aptº. 1002, Copacabana, nesta cidade.

LOCATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, com sede a Rua Alcindo Guanabara, nº 24, sala 714, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 03.518.656/0001-99, neste ato representado pelo Presidente Regional RJ Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira, brasileiro, casado, corretor de seguros, portador da carteira de identidade nº 08040638-2, inscrito no CPF sob o nº 020.824.217-16, residente e domiciliado na Rua Dr. Hermogênio Silva, nº 731, casa 14, Retiro, Petrópolis, Rio de Janeiro.

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO: Grupo 1003, do 10º andar, localizado à Rua Debret 79, Rio de Janeiro, RJ.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel, **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, nominados e qualificados acima, têm justo e contratado a locação do imóvel supra indicado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

000459

CLAÚSULA PRIMEIRA – PRAZO DA LOCAÇÃO – O prazo da locação é de 24 meses, a iniciar-se em 01/09/2011 e a terminar em 01/09/2013, prorrogável, automaticamente, por igual período, caso não haja manifestação das partes em sentido contrário com prazo de trinta dias antes do término do termo final do prazo contratual ora ajustado.

CLAÚSULA SEGUNDA – ALUGUEL – O valor do aluguel mensal é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos até o dia 05 (cinco) do período mensal seguinte ao vencido, diretamente à LOCADORA.

CLAÚSULA TERCEIRA – REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL – O aluguel será reajustado cada 12 (doze) meses, pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado pelo IBGE.

CLAÚSULA QUARTA – ENCARGOS LOCATÁRIOS – O LOCATÁRIO pagará, mensalmente, também, 60% (sessenta por centos) das despesas ordinárias de condomínio, das cotas mensais do imposto predial e o prêmio de seguro contra fogo em tantas parcelas em que for dividido, que será feito em companhia de escolha da LOCADORA, e ainda o mesmo percentual sobre demais impostos, taxas e contribuições que venham a incidir sobre o imóvel objeto do presente, pagamentos esses que serão efetuados pelo LOCATÁRIO, juntamente com o aluguel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O LOCATÁRIO arcará com eventuais despesas e multas a que der causa, por infração de leis, posturas municipais, convenção do condomínio e regulamento interno do edifício.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O LOCATÁRIO pagará, conforme o percentual estabelecido no caput desta cláusula, proporcionalmente as faturas de consumo de energia elétrica.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de inadimplência, por mais de 30 (trinta) dias após o seu vencimento, dos alugueres, despesas ordinárias de condomínio, cotas mensais do imposto predial e parcelas do prêmio de seguro



contra fogo, os valores devidos serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), e após os referidos 30 (trinta) dias sofrerão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLAUSULA QUINTA – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL – O LOCATÁRIO utilizará o imóvel exclusivamente para fins profissionais, não podendo ser modificada essa destinação seja a que pretexto for, sem prévia aquiescência, por escrito, da LOCADORA.

CLAUSULA SEXTA – RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – O LOCATÁRIO declara receber o imóvel no estado em que se encontra, podendo fazer as obras de recuperação e de adaptação a atividades profissionais.

CLAUSULA SÉTIMA – CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – A conservação, que o imóvel necessitar, correrá por conta do LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As benfeitorias realizadas no imóvel locado a ele ficarão incorporadas, não assistindo ao LOCATÁRIO direito de retenção em razão das mesmas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – VISTORIA DO IMÓVEL – A LOCADORA, por si ou por seus prepostos, devidamente credenciados, poderá a todo tempo vistoriar o imóvel, a fim de verificar se estão sendo cumpridas pelo LOCATÁRIO as obrigações por ele compromissadas, o mesmo ocorrendo quando finda a locação.

CLAUSULA OITAVA – EM CASO DE INCÊNDIO – No caso de incêndio ou outro qualquer sinistro que torne o imóvel imprestável para os fins a que se destina a locação, ter-se-á o contrato automaticamente rescindido, sem indenização de parte a parte.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se o incêndio ou outro sinistro for apenas parcial, não tornando impossível a utilização do imóvel para os fins a que se destina,

000461

continuará vigindo o presente contrato, em todos os seus termos, tal como nele se contém.

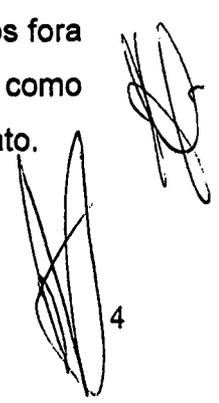
CLAÚSULA NONA – DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – No caso de desapropriação parcial ou total do imóvel locado, o presente contrato ter-se-á por rescindido na data em que vier a ocorrer a imissão provisória ou definitiva pelo desapropriante na posse do imóvel locado.

CLAÚSULA DÉCIMA – O LOCATÁRIO obriga-se a entregar a LOCADORA, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) dias após o vencimento as guias ou talões quitados de pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel e bem assim eventuais intimações, notificações ou avisos das autoridades fiscais, quando remetidas diretamente para o imóvel locado.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caso o LOCATÁRIO restitua o imóvel antes do término do prazo contratual, pagará à LOCADORA, a título de multa compensatória, 03 meses de alugueres, sempre observada a proporcionalidade do artigo 413 do Código Civil. Se a devolução do imóvel ocorrer após o término do prazo contratual, o LOCATÁRIO deverá comunicar por escrito a LOCADORA a sua intimação, com 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena de pagar o valor correspondente a esse período de aluguel e acessórios, a título de multa.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: O LOCATÁRIO não poderá ceder, sublocar total ou parcialmente ou dar em comodato, o imóvel objeto deste contrato, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da LOCADORA.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E LIBERALIDADE DA LOCADORA – O recebimento pela LOCADORA de alugueres ou encargos fora do prazo acima será entendido como mera tolerância e liberalidade e não como novação, não importando em alteração ou modificação do presente contrato.



000462

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Os contratantes elegem o foro Central da Comarca desta Capital, para o exercício de qualquer ação decorrente deste contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - A presente locação é feita exclusivamente para fins NÃO RESIDENCIAIS e será regulada pela LEI 8.245/91.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas as quais estiveram presentes a todo este ato.

Rio de Janeiro 01 de setembro de 2011.

LOCADORA: ASSURÉ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO

LOCATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira

22.º OFÍCIO

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

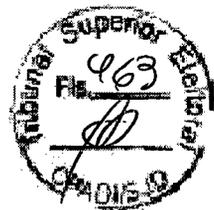
24º OFÍCIO DE NOTAS - JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139- Loja C Tel:3553-6021
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de
HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO.....

Selo n. SIP21443
Rio de Janeiro, 01/09/2011. Em testemunho da verdade.
276-PAULO RENATO FERNANDES PENHA
TABELIAO SUBSTITUTO - Reconhecimento de firma(s): 5,27

24º OFÍCIO NOTARIAL
REPARTIÇÃO DE REGISTROS
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA
PBD
SIP21443



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-85.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 4 à fl.

Eu, *Isabel Bacelar*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.