Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Eu, Wagna, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DF/DJ/TSJD

DOCUMENTOS CONTABEIS

E CÓPIAS DE CHEQUES

JULHO/2014

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158772 | C3 2 | R$ # 191,80 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
*.
LESTE

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125109⑈ 0011587725⑆ 637010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CFA/DI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
01/07/2014     - BANCO DO BRASIL -      17:55:28
481212329                                   0460

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras  84640000001 0   91800024020-3
                  24050000225-0   24374051406-8
Data do pagamento                    01/07/2014
Valor Total                              191,80
NR.AUTENTICACAO          4.137.DF2.425.8FD.463
```

NFST

ch 158772

CONTABILIZADO

1138247	Favorecido: Telemar Norte Leste S/A	DATA: 01/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 191,80

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2438-0004-014895

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

SEQUENCIAL: 000004075 - 06
RJ-06-0614-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/07/2014

Total a pagar
R$ 191,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**176,89**
OI FIXO			94,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			82,73
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS			
OI VELOX		**R$**	**14,91**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			14,91
OI ANTIVIRUS + BACKUP			

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

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

E-RJ-06-0614-EH00-0000000-6-01-6

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
16/06/2014

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222105

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2252-4374 0 5

VALOR A PAGAR R$
191,80

VENCIMENTO
02/07/2014

OBJ:00001835-SEQ:00000002-PAG:014897

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/14:	05/14:	04/14:
FALE		03/14: 5:18	02/14:	01/14:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6

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

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

[redacted]RTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001138247/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS						
0001/01 16/06/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 30/06/14			53,06%	VD	94,16
SUBTOTAL						**94,16**
LIGACOES LOCAIS						
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	2.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS						
0001/03 16/06/2014 ASS. OI VELOX NRES 10MB	01 A 30/06/14 579-2548			77,64%	VD	82,73
SUBTOTAL						**82,73**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5						**176,89**

BASE DE CALCULO ICMS	176,89	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**176,89**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	51,29		

ISS

RESERVADO AO FISCO

37b0.dc10.5577.d963.1a81.2305.01e3.fa21

FATURA N.: 2000528843227 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

[redacted]/04 16/06/2014 OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESA	01 A 30/06/14 579-2548	**TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS**	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5			**14,91**
			14,91

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158773 | C3 0 | R$ # 337,68 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *
*.
LESTE
a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125193⑆ 0011587735⑆ 606010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:55:18
481212329 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000003-8 37680024020 6
24050000225-0 24345021406-5
Data do pagamento 01/07/2014
Valor Total 337,68

NR.AUTENTICACAO B.349.A8C.B68.F2D.841

ch. 158773

CONTABILIZADO

NFST

1138244	Favorecido: Telemar Norte Leste S/A		DATA: 02/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 337,68

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2437-0002-014891

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

SEQUENCIAL: 000004074 - 06
RJ-06-0614-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
OFICIAL

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/07/2014

Total a pagar
R$ 337,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**56,05**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		56,05
@	**OI VELOX .....**	**R$**	**281,63**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		281,63

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

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

E-RJ-06-0614-EH00-0000000-6-01-6

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
16/06/2014

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR R$
337,68

VENCIMENTO
02/07/2014

OBJ:00001835-SEQ:00000001-PAG:014893

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 9

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 05/14: 04/14: 03/14: 02/14: 01/14:

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

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

NFST N. 00001138244/SERIE /SUB-SERIE

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS						
0001/01 16/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/06/14			48,33%	VD	56,05
SUBTOTAL						**56,05**
LIGACOES LOCAIS						
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS						281,63
0001/03 16/06/2014 ASS. OI VELOX NRES 1OM	01 A 30/06/14 581-1438					**281,63**
SUBTOTAL						**337,68**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2						**337,68**

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **337,68**

BASE DE CALCULO ICMS	337,68
ALIQUOTA	29%
VALOR	97,92

ISS

RESERVADO AO FISCO

312c.7197.328b.3c33.deef.5876.444c.7f5e

FATURA N.: 2000528843224 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

CAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
5000	2252-4345	0	2	56,05
05000	581-1438	0	1	281,63
	TOTAL			337,68

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

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158774	9	# 77,25 #

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

LESTE

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112518⑆ 001158774⑆ 653010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CFA/DI/SJD

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:55:34
481212329 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000000-8 77250024020-9
24050000226-8 28834011406-6
Data do pagamento 01/07/2014
Valor Total 77,25

NR.AUTENTICACAO 3.A43.4CA.41C.260.0BE

Ch. 158774

NFST

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
1143445	TELEMAR NORTE LESTE S/A		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	77,25

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2439-0002-001161

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

SEQUENCIAL: 000004076 - 06
RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/07/2014

Total a pagar
R$ 77,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**77,25**
OI FIXO		77,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

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

E-RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
16/06/2014

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-3809 0 4

VALOR A PAGAR R$
77,25

VENCIMENTO
02/07/2014

OBJ:000000089-SEQ:00000001-PAG:001163

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14:	05/14:	04/14:
BASICO	03/14:	02/14:	01/14:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001143445/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/06/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/14 77,25
SUBTOTAL 77,25

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,25

BASE DE CALCULO ICMS 77,25
ALIQUOTA 29%
VALOR 22,40

ISS

RESERVADO AO FISCO

087c.0c8f.2f7a.6cbc.a38e.3ec1.1a6b.ded7

FATURA N.: 2000528848518 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-3809	0	4	77,25
TOTAL				77,25

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

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158775 | C3 7 | R$ # 319,25 #

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

LESTE

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125117⑆ 001158775⑆ 699010531733⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:55:42
481212329 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000003-3	19250024020-0
	24050000253-2	31184011406-1
Data do pagamento		01/07/2014
Valor Total		319,25
NR.AUTENTICACAO		A.D51.FC4.93D.312.59F

ch. 158775

CONTABILIZADO

NFST

1196029	Favorecido: Telemar Norte Leste S/A		DATA: 01/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 319,25

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2440-0004-001165

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

SEQUENCIAL: 000004077 - 06
RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
OFICIOSO

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/07/2014

Total a pagar
R$ 319,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 56,05
56,05
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OI VELOX ..... R$ 263,20
263,20
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br/TesDA

CONTABILIZADO

CTC CIDADE NOVA/RJ

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

E-RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
16/06/2014

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR R$
319,25

VENCIMENTO
02/07/2014

OBJ:00000089-SEQ:00000002-PAG:001167

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 05/14: 04/14:
03/14: 02/14: 01/14:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CADASTRO

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001196029/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS					
0001/01 16/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/06/14		48,33%	VD	56,05
SUBTOTAL					**56,05**
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS					
0001/03 16/06/2014 ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/06/14 531-4183				263,20
SUBTOTAL					**263,20**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3					**319,25**

BASE DE CALCULO ICMS 319,25
ALIQUOTA 29%
VALOR 92,58

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **319,25**

ISS

RESERVADO AO FISCO

4ebe.185b.a19b.8b02.57ea.78f0.7d10.1471

FATURA N.: 2000528902157 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-2034	0	3	56,05
000	531-4183	0	1	263,20
	TOTAL			319,25

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

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158776	5	# 319,25 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.
*.
LESTE

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

PDT Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125186⑆ 0011587765⑈ 664010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
01/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     17:55:38
481212329                                  0463

    COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras    84690000003-1    19250024020 0
                    24050000250-8    92034011406 0
Data do pagamento                      01/07/2014
Valor Total                                319,25

NR.AUTENTICACAO            1.F0E.583.043.05B.31C
```

ch. 158776.

CONTABILIZADO

NFST

	Favorecido		DATA
1199263	Telemar Norte Leste S/A		01/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	319,25

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2441-0006-001169

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

SEQUENCIAL: 000004078 - 06
RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JUNHO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA JURÍDICA

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/07/2014

Total a pagar
R$ ~~319,25~~

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 56,05
56,05
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OI VELOX ..... R$ 263,20
263,20
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

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

E-RJ-06-0614-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
16/06/2014

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR R$
319,25

VENCIMENTO
02/07/2014

OBJ:00000089-SEQ:00000003-PAG:001171

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 05/14: 04/14:
03/14: 02/14: 01/14:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18

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

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

[redacted]TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001199263/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS					
0001/01 16/06/2014 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/06/14			VD	56,05
SUBTOTAL					**56,05**
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS					
0001/03 16/06/2014 ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/06/14 666-8787				263,20
SUBTOTAL					**263,20**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1					**319,25**

BASE DE CALCULO ICMS	319,25	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**319,25**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	92,58		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e827.e942.f71a.4b80.ed1a.ad62.1757.6be1

FATURA N.: 2000528905467 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

[redacted]CAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
[redacted]00	2533-1184	0	1	56,05
[redacted]000	666-8787	0	1	263,20
	TOTAL			319,25

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

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158777 | C3 3 | R$ # 77,25 #

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

LESTE

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CFA/DI/SJD

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:55:31
481212329 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000000-7 77250024020-9
24050000226-8 23809041406-7
Data do pagamento 01/07/2014
Valor Total 77,25

NR.AUTENTICACAO 9.FE4.614.28A.001.D5D

ch. 158777

CONTABILIZADO

NFST

	Favorecido		DATA
1143499	Telemar Norte Leste S/A		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	77,25

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
16/06/2014
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,25

VENCIMENTO
02/07/2014

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 05/14: 04/14: 03/14: 02/14: 01/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001143499/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								77,25
0001/01	16/06/2014	ASSINATURA USO TRONCO		01 A 30/06/14				77,25
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								0,00
0001/02	16/06/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								
							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	77,25

BASE DE CALCULO ICMS	77,25
ALIQUOTA	29%
VALOR	22,40

ISS

RESERVADO AO FISCO

2b06.0cb8.8df6.08cf.b920.2da5.af5c.b007

FATURA N.: 2000528848574 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-8834	0	1	77,25
TOTAL				77,25

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,25
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,25
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR R$ 77,25
VENCIMENTO 02/07/2014

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158786	2	# 400,00 #

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

CONFE

a PINTE & BORDE CONFECOES LTDA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125144⑆ 001158786⑆ 689001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CFADI/SJD

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:57:36
481212329 0475
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PINTE BORDE CONF LTDA ME
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 2.222-5

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.475
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400,00
VALOR TOTAL	400,00

NR.AUTENTICACAO 3.07A.37C.12A.9BA.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158786

CONTABILIZADO

NF	Favorecido		DATA
1390	Pinte e Borde Confecções LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.09-9	111.01.02.01.02-5	400,00

PINTE & BORDE

PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA. - ME

BORDADOS POR COMPUTADOR

Fone: (61) **3301-2394**

Rua 01 - Lote 01 - Polo de Modas
CEP 71 070-501 - Guará - Brasília-DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UF DF

1390

CNPJ: 01.790.859/0001-04

CF/DF: 07.379.240/001-75

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Cont.
4ª Cliente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/05/2015**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista		BAIRRO DISTRITO	DATA DA EMISSÃO: 16/06/14
ENDEREÇO: SAS Q. 02 Lote 05			DATA SAÍDA/ENTRADA: 16/06/14
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: 3224-0791	CEP: 70042900 UF: DF	HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF: 00719575/0001-69	INSC. ESTADUAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 21
DESENTRANCO

FATURA
Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Bandeira do Brasil em tecido bordado				02	2000	4000			

Banco do Brasil
agencia 2888-6
Conta 2222-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	4000,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	4000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

CONTABILIZADO

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 75 Jogos 25x4 Vias - 1376 à 1450 - AIDF 1-523-00059/2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158787	0	# 1.092,50 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*
.

ONADO

a PHD AR CONDICIONADO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 001158787⑆ 636010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
01/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     17:57:59
481212329                                  0477
     COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                   EM DINHEIRO

CLIENTE: PHD - ENGENHARIA TERMICA
AGENCIA: 1231-9            CONTA:        46.818-5
-------------------------------------------------
DATA                                   01/07/2014
NR. DOCUMENTO                  48.121.232.900.477
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                  1.092,50
VALOR TOTAL                              1.092,50
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           8.6DD.B91.B0E.8C3.842
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

ch. 158787

CONTABILIZADO

NF	Favorecido		DATA
0548	PHD AR CONDICIONADO LTDA		01/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-1	1.092,50

PHD AR CONDICIONADO
Oferecendo , o melhor para o seu conforto e bem estar !

SERVIÇOS AUTORIZADOS
HITAÇHI
Midea ELGIN

PHD Ar Condicionado LTDA-ME.

SB Condomínio Jardim Europa II AE 02 Lojas 02,03,04 - Sobradinho - CEP: 73105-904 - Brasília - DF
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdarcondicionado@gmail.com@gmail.com

CNPJ: 01.703.970/0001-16 - CF/DF: 07.369.351/001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3) — 0548
Empresa Optante pelo Simples Nacional

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão: **02/04/2015**
DATA DE EMISSÃO: 11 / 06 / 14

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: SAF Sul Qd. 02

Cidade: Brasília — UF: DF — CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DFAC/TSJD

CNPJ/CPF: 11.631.017/0001.63 — Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	18	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado referente ao mês de maio de 2014.		57,50	1.035,00
		Banco do Brasil Ag. 1231-9 C/C 46818-5			
				TOTAL	1.092,50

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

Gráfica e Editora IMAGEM
CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
05 Blcs. - 25x04 vias de 526 à 650 - AIDF nº 1.612.00965/2014

SCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº		R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158789	7	# 9.490,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) *.*

a SABOR EXPRESSO LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 001158789⑆ 600010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:17
481212329 0479
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 15.133-5

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.479
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.490,00
VALOR TOTAL	9.490,00

NR.AUTENTICACAO B.5AB.2C8.0EA.1C5.425
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158789

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		DATA
0008	Sabor Expresso LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-1	9.490,00

Rossetto

SABOR EXPRESSO LTDA ME

QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106
GUARA II
BRASILIA DF
CEP: 71070-132
Fone: (61) 3568-9091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000008
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0609 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0810 0000 0117

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353140017562430
11/06/2014 11:40:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0750397900121		09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PART. DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL				00.719.575/0001-69	11/06/2014
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
SAFS OD 02 LOTE 03 - ASA SUL			ASA SUL	70042-900	11/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	3224-0791	DF			11:40:16

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	11/06/2014	9.490,00									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CONFERIDO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	FORNECIMENTO DE ALMOCO, KIT LANCHES E AGUA DO DIA 11/06/14	99	0101	5102	UN	1	9.490,0000	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07503979001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 DEP. BANCO DO BRASIL AG. 4592-6 C.CORRENTE 15133-5	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158790	0	# 525,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

.MANU

a BRASIL CONSERV.MANUT. E LIMPEZA LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125148⑆ 0011587905⑈ 610010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34
481212329 0481
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRASIL CONSERV - MANUTENC
AGENCIA: 2888-6 CONTA: 18.363-6

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.481
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	525,00
VALOR TOTAL	525,00

NR.AUTENTICACAO D.9B7.A10.A74.99E.03C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158790

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		DATA
0085	BRASIL CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO e LIMPEZA LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	525,00

Brasil Conserv Serviços de Limpeza e Conservação
Zelando do seu Patrimônio

Brasil Conserv Manutenção e Limpeza LTDA-ME.

Fones: (61) 3358-9574 / 8198-9809 / 9265-4910

Rua 21 - Lote 32 - Sala 103 - Polo da Modas - Guará II
CEP: 71.070-521 - Brasília/DF

CNPJ 12.671.071/0001-03 **CF/DF 07.548.976/001-70**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0085

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013

DESTINATÁRIO PDT - Diretório Nacional

ENDEREÇO SAFS LT02 QD03 S/N

CIDADE Brasília | EST. DF | FONE

CNPJ 00 719575/0001-68 | CF/DF | DATA DA EMISSÃO 19/11/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Segurança Privada.			R$ 525,00
		3 funcionários			
		AG: 2888-6 - B.B.			
		C.C: 18.363-8			

AIDF Nº: 1-515-08203/2012
NF Prorrogada até 19/11/2014
Portaria SEFDF Nº 208/2012

CONTABILIZADO

Deduções Legais	TOTAL R$ 525,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

Informações Complementares

Nota fiscal emitida por ME optante pelo simples nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

PROCON
SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: 151 (61) 3212-1500 - Lei. 4.029 - 16/10/2007

Gráfica real - CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010 - 50 Jogos 50x3 - 051 a 100 - Aut. 1-515-08203/2012 - 19/11/2012

Brasil Conserv
Serviços de Limpeza e Conservação
Zelando do seu patrimônio

www.brasilconserv.com.br
brasilconserv.df@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DESENTRANHADO

Da Empresa:

Razão Social: Brasil Conserv – Manutenção e Limpeza Ltda-ME
CNPJ: 12.671.071/0001-03
Inscrição Estadual: 07.548.976/001-70
Responsável Legal/ Técnico: Nelson Luiz Santos Silva
CPF: 132.911.303 -91
CRA/DF: 025152
Endereço: QE 40 Rua 21 Lote 32 Sala 103 – Guará/DF
CEP: 71.070-521
Telefone: (61) 3358-9574/8198-9809/99882428
Endereço Eletrônico: www.brasilconserv.com.br
Email: brasilconserv.df@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ,RECEPÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA,JARDINAGEM,BRIGADISTA.AUX. ADMNISTRATIVO,COPEIRA,SEGURANÇA-PRIVADA, QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES ABAIXO NOMEADAS E QUALIFICADAS, NOS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES:

PARTIDO DEMOCRÁTICO –TRABALHISTA- DIRETÓRIO REGIONAL- PDT-DF, neste ato representada pelo **EROIDES APARECIDA LESSA**, residente em Brasília – DF, com endereço comercial igual ao da representada, doravante denominada individualmente CONTRATANTE e genericamente PARTE; e

BRASIL CONSERV – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.671.071/0001-03, com sede na Rua 21, Lote 32, Sala 103, Polo de Modas, Guará II, Brasília/DF, neste ato representada por seu sócio administrador, **Sr. Nelson Luiz Santos Silva**, RG nº 644.489 SSP/DF, CPF nº 132.911.303-91, residente e domiciliado a Rua 4 A, Chácara 112, Lote 2/03, casa 3C1,

CONTABILIZADO

Condomínio Vitória Régia, Vicente Pires, Brasília/DF, doravante denominado individualmente CONTRATADA e genericamente PARTE

têm, entre si, justo e contratado o quanto segue:

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de guarda-vidas, a serem executados nas dependências da CONTRATANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
COAD/TSE

1.2. A CONTRATADA disponibilizará 01 (UM) AGENTE DE PORTARIA com turno a ser definido entre as partes (**HORÁRIO DE TRABALHO DAS 7:00 ás 18:00 do dia 10/06/2014**).

2. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços objeto deste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma remuneração fixada pelo no valor da Convenção 2014 SINDSERVIÇOS NO VALOR COMBINADO DE 175,00 VALOR UNITÁRIO POR FUNCIONÁRIO SENDO TREZ COM VALOR 525,00)

2.1 O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em uma única parcela, após realização dos serviços que será acompanhado integralmente pela CONTRATANTE, e em até 5 (VINTE) dias

2.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de assinatura deste contrato, de repercussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, com vigência a partir da vigência da alteração ou extinção, ou fato superveniente, retromencionadas.

2.3 O pagamento constante neste o item será realizado por meio de depósito em conta corrente da empresa CONTRATADA, através de TED, em moeda corrente, para o Banco do Brasil,

2.4 Agência- 2888-6 conta corrente- 18.363-6- BANCO DO BRASIL

2.5 Agência- 0008-001-21099-6 conta corrente CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3. PRAZO

CONTABILIZADO

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar os serviços conforme aqui contratado, aplicando as melhores e mais atualizadas técnicas disponíveis pelos funcionários da CONTRATADA;

b) não utilizar em proveito próprio ou de terceiros, quaisquer informações ou documentos que venha a conhecer ou manipular em razão do presente contrato, durante e/ou após a sua vigência, cumprindo-lhe adotar as providências internas que se fizerem necessárias para que tal obrigação seja igualmente cumprida pelos seus funcionários e/ou prepostos;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CENOP/SJD

c) arcar com o pagamento de todos os tributos incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços objeto deste contrato, tais como impostos, taxas, contribuições sociais e previdenciárias, encargos trabalhistas, securitários, etc, recolhendo-os nas épocas e modo próprios;

d) executar e cumprir este contrato em todos os seus termos e condições, fornecendo à CONTRATANTE, sempre que necessário, informações a respeito dos trabalhos em andamento;

e) solicitar a exclusão da CONTRATANTE de todas e quaisquer eventuais ações trabalhistas movidas contra ela por empregados ou ex-empregados da CONTRATADA, bem assim quaisquer ações civis, tributárias, previdenciárias, acidentárias, etc, permanecendo isoladamente no pólo passivo das demandas, arcando com todos os custos e ônus daí decorrentes, reembolsando, se for o caso, a CONTRATANTE, todos os valores que a mesma houver despendido em virtude destas ações; e

f) manter absoluto sigilo no que respeita a todas informações, dados, documentos, manuais, projetos, plantas, correspondências, relatórios, etc, produzidos pela própria CONTRATADA ou recebidos da CONTRATANTE e/ou terceiros em razão deste contrato, adotando as providências que se fizerem cabíveis e necessárias para que tal obrigação seja igualmente respeitada por seus funcionários e/ou prepostos, respondendo a CONTRATADA isoladamente pelas conseqüências que advirem da inobservância dos termos desta cláusula.

4.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) executar e cumprir este contrato em todos os seus termos e condições, remunerando a CONTRATADA na forma aqui estabelecida;

b) pagar diretamente ou reembolsar à CONTRATADA os valores estabelecidos neste contrato; e

c) oferecer à CONTRATADA todas informações necessárias para prestação dos serviços, bem como prestar todos e quaisquer esclarecimentos durante a execução dos trabalhos.

CONTABILIZADO

5. CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO

5.1 É vedada à CONTRATADA a cessão, a sub-contratação, a alienação ou qualquer outra forma de repasse para terceiros dos direitos e obrigações oriundos do presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DPAD/SJD

5.2 Todas as informações, manuais, relatórios, análises, dados, correspondências recebidas da CONTRATADA em cumprimento aos termos deste contrato pertencem e são de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, ficando vedado à CONTRATADA repassá-los total ou parcialmente para terceiros, sob pena de configuração de grave falta contratual e rescisão do ajuste.

6. PRORROGAÇÃO

6.1 O presente instrumento poderá ser prorrogado mediante prévio acordo, por escrito, entre as partes.

7.1 NOVAÇÃO

7.1. Qualquer tolerância ou liberalidade das PARTES no cumprimento inadequado no todo ou parte de qualquer das cláusulas e/ou condições contratuais será considerada como uma concessão excepcional e não constituirá em novação dos termos pactuados no contrato, que permanecerá sempre em vigor tal como ora ajustado.

8. RESCISÃO

8.1 Este contrato será rescindido se houver o cometimento de qualquer violação dos seus termos e condições.

9. FORO

CONTABILIZADO

9.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente instrumento,as PARTES elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, renunciando a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e qualificadas que também o assinam, prometendo cumpri-lo fielmente tal como ajustado, por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

Brasília-DF, 10 de JUNHO de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSESSORIA

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT-DF

DIRETÓRIO REGIONAL-DF

EROIDES APARECIDA LESSA

ADMINISTRADORA

BRASIL CONSERV – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Nelson Luiz Santos Silva

Nelson Luiz Santos Silva
Sócio-Proprietário
CRA-DF nº 025152

12 671 071/0001-03
CF/DF 07 548 976/001-70
BRASIL CONSERV.
Manutenção e Limpeza Ltda - ME.
Rua 21 Lote 32 Sala 103 Pólo de Modas
Guará II - CEP: 71.070-521
Brasília - DF

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o		R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158791	9	# 432,00 #

Pague por esta cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.

I LTD

a PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈0011251⑈7⑆ 0011587915⑈ 635010517333⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

Nº 10549

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 18 / 06 / 2014 Valor total R$ 432,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 2 LOTE 3

CPF: 00.719.575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
08	CX.	CANETA BIC	45,00	360,00
01	CX.	LAPIS Nº 2 FABER CASTELL	72,00	72,00

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452 - 9 C/C: 405302 - 8

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:58:50
481212329 0483
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.302-8

DATA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.900.483
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 432,00
VALOR TOTAL 432,00

NR.AUTENTICACAO A.98F.DB1.129.B94.13A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ... 78-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº ...

ch. 158791

NF

CONTABILIZADO
DATA 01/07/14

NF	Favorecido		Valor R$
10549	PAPELARIA MIAMI LTDA		
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	
54	311.01.05.01.01-9	111.01.02.01.02-5	432,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158792	7	# 196,80 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*

I LTD

a PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 10548
Fl. 34

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 18 / 06 / 2014 Valor total R$ 196,80

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 2 LOTE 3

CPF: 00.719575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	CX.	CLIPES 3/0 ACC	3,90	3,90
01	CX.	CLIPES 1/0 POLY	1,90	1,90
01	CX.	MARCA TEXTO BRW	24,00	24,00
13	PCT.	POST-IT 38X51	5,90	76,70
03	UN.	REGUA 30 CM.	2,50	7,50
01	UN.	GRAMPEADOR GE 302	19,90	19,90
01	UN.	COLA TENAZ 110 GRS.	3,90	3,90
01	CX.	BORRACHA	19,00	19,00
04	PCT.	PASTA EM	10,00	40,00

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qua... 4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2...

```
01/07/2014      - BANCO DO BRASIL -      17:59:08
481212329                                    0485
     COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                   EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI
AGENCIA: 0452-9          CONTA:        405.302-8

DATA                                  01/07/2014
NR. DOCUMENTO                 48.121.232.900.485
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                   196,80
VALOR TOTAL                               196,80

NR.AUTENTICACAO          F.207.3E9.F6B.7C1.5B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Ch. 158792

CONTABILIZADO

NF

NF	Favorecido		Data
10548	PAPELARIA MIAMI LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
524	311.01.05.01.01-9	111.01.02.01.02-5	196,80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158793	5	# 299,90 #

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

DA
a LOCAWEB IDC LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

LOCAWEB

Recibo do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 35

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Servidor Semidedicado	01/07/14	31/07/14		299,90

```
01/07/2014     - BANCO  DO  BRASIL  -     10:19:50
481212329                                     0017

         COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191752079326919293180893520009261110000029990
DATA DO PAGAMENTO                       01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          299,90
VALOR COBRADO                               299,90
==================================================
NR.AUTENTICACAO            E.2A0.C40.DE0.4DE.9C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

CONTABILIZADO

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento	Vencimento
pdt - diretorio nacional 00.719.575/0001-69				1000382633	01/07/2014
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/20932691-9	R$		299,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

NFSI — cheque 158793

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
382633	Locaweb IDC LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	3.11.01.07.01.09-3	1.11.01.02.01.02-√	299,90

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158794	3	R$ # 1.184,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) *. DE B

a COUROARTE COM. DE BRINDES PROMO.LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125140⑆ 001158794⑆ 628010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CFADI/SJD

```
01/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    17:50:02
481212329                                0466

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991799595706290252304474480011961140000118400
DATA DO PAGAMENTO                  01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                   1.184,00
VALOR COBRADO                        1.184,00

NR.AUTENTICACAO        5.3A8.645.13A.6EC.870
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CANAIS ELETRÔNICOS ATÉ O VENCIMENTO						04/07/2014
Beneficiário: COUROARTE COM DE ARTEFATOS DE COURO LT CNPJ: 087000089000174						Agência/Código do Beneficiário: 0252-02520447448
						Para Uso do Banco
Data de Emissão: 23/06/2014	Número do Documento: 0000000000		Espécie Doc.: CE	Aceite: NAO	Data do Processamento: 23/06/2014	Nosso Número: 17.995.570.62.9
Uso do Banco: 23/06/2014	Carteira: RDS	Espécie Moeda: REAL	Quantidade de Moeda		Valor: X	(=) Valor do Documento: R$ 1.184,00
Instruções (responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
AG.CED URB MOINHOS DE VENTO Apos o vencimento acesse www.hsbc.com.br/boletos e atualize o boleto						(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA NACIONAL — CNPJ/CPF-000719575000169
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 — CENTRO-4 AND
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

17.995.570.62.9
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

NF — ch 158794

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
3216	Couroarte Comercio De BRINDES PROMO LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.09-9	111.01.02.01.02-5	1 184,00

COURO ARTE

COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA

Rua Martin Minaberry, 335
Partenon
Porto Alegre / RS
90660-160

Fone/Fax: 51 3223 0800

CAMISETAS · BONÉS · UNIFORMES

3223-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.003.216
Série 003
Folha 1/1

Chave de Acesso
4314 0687 0000 8900 0174 5500 3000 0032 1610 0003 2165

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	143140101769713 - 20/06/2014 16:15:40

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0960650318		87.000.089/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	20/06/2014

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Rua SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR	CENTRO	20050-006	20/06/2014

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	16:09:34

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X003216A	04/07/2014	1184,00									

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	364,08	1184,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1184,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 37
CAIXA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
COUROARTE	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox dos Trib
00481	CAMISETAS F30 AZUL CELESTE M/CURTA TAM G	62079100	0101	6102	UND	40,0000	14,8000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04
00482	CAMISETAS F30 AZUL CELESTE M/CURTA TAM GG	62079100	0101	6102	UND	40,0000	14,8000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 31,97 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,70 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158796	0	# 124,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.

S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112512⑆ 0014587965⑈ 601010517330⑇

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPADI/SJD

```
01/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     17:56:24
481212329                                  0468
    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6         CONTA:         10.149-4
-----------------------------------------------
DATA                                 01/07/2014
NR. DOCUMENTO                 48.121.232.900.468
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                  124,00
VALOR TOTAL                              124,00
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO            6.5DD.042.EE5.3D2.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
124,00	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS		
CPF MF: 603245627-72	Nome do favorecido: EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res.: VISCONDE DE CABO FRIO 21/303			Bairro: TIJUCA
CEP: 20510-160	Telefone: 986871343	UF: RJ	Cidade: RJ

A importância refere-se a:
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. CONFORME RELAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO

ch. 158796.

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	124,00

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OFÍCIO

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
25/06/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	662409	56,00
25/06/2014	FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	590227	12,00
26/06/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	109140069682	56,00
Valor Total R$				124,00

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABA. DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:33.725.029/0001-90

RPS No: J1 4992 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

VERMELHO (21)2209-1555

SDU Visa

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: tmarcelina

VALOR: R$ 56.00 26/06/2014 19:13:47

109140069682 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 40

PROCESSO

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-3
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.500.395

25/06/2014 13:48:02V COO:590227 CCF:590224

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000048	PAO DE BATATA	1 UN 02T	7,00
2	0000000000029	REFRIGERANTE	1 UN 03T	5,00

TOTAL R$ 12,00
DINHEIRO 12,00
02T13,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 1,86

VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!

OPERADOR:1234
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

D2%(un2akdwb(xEa#HngJJO6IpikTA?GruE^Z+wySy9bNR(X@5Hg(Ft.vs

SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
E$(=JE=J#U 25/06/2014 13:49:06V
FAB: SW0309000000090006624

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/1338-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
25/06/14	12:30	1030	Nº 662409

Sr.(a) LUCIANO

Endereço

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA x SDU	$ 6,00
TOTAL	$ 6,00

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

CONTABILIZADO

PDT
DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158797	8

R$ # 1.200,00 #

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

IVEIR

a JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 001158797⑈ 668010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPADI/SJD

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:57:00
481212329 0471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO KLEBER OLIVEIRA CAST
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 41.473-5 VAR:61

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.471
VALOR DINHEIRO	1.200,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.2CF.827.B0D.CB8.F28

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

ch. 158797

CONTABILIZADO

Recesso remunerado

	Favorecido		DATA
GD	João Kleber Oliveira Castro		01/07/2014
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.01.01.12-6	111.01.02.01.02-5	1.200,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Recibo R$ 1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DFAG/TSJD

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a remuneração por Recesso Remunerado de acordo com a LEI 11788/08, com 1/3, pelo que dou quitação geral.

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO
CPF 028.702.961-18
MATRICULA 2134978-4
COD.CIEE 5434941

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158798	6	# 257,89 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
*.

IDA L

• EROIDES APARECIDA LESSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de JUNHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125104⑈ 0011587985⑆ 615010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
01/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     17:57:21
481212329                                  0473
     COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM DINHEIRO

CLIENTE: EROIDES APARECIDA LESSA
AGENCIA: 2636-0           CONTA:       11.288-7
================================================
DATA                                 01/07/2014
NR. DOCUMENTO                48.121.232.900.473
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                  257,89
VALOR TOTAL                              257,89
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.71F.F6A.EB4.440.AAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Un Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
257,89	Duzentos e Cinquenta e sete Reais e Oitenta e nove Centavos			
CPF MF: 28495870100	Nome do favorecido: EROIDES APARECIDA LESSA			
End.res.: SQS 414 BL. K APTº 201				Bairro: Asa Sul
CEP: 70297110	Telefone: 61-32260399		UF: DF	Cidade: Brasília
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - CONFORME COMPROVANTES ANEXO				

Ch. 158798

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	EROIDES APARECIDA LESSA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	257,89

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 63.574
SELO: TJDFT20140210033073DZJL
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00120580- ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Total Recebido: R$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF,24 de junho de 2014

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 24/06/2014 TER HORA 16:38

PLU4
ATA P.J. R$146,89
TOTAL R$146,89
DINHEIRO R$146,89

TANIA MEDEIROS 121703 00000
** REIMP. **

CONTABILIZADO

N. do ticket: 00710
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:25/06/2014
Horas: 16:43
Responsavel: PATRICIA SANTOS REIS

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	36	3,00	108,00

Total..... 108,00

Nominal a PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OFÍCIO SJD

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
20/06/2014 16:14:14V CCF:226786 COO:229415

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001848048 9 Permanencia no estacionamento
desde 20/06/14 14:52:00 ate 20/06/14 15:09:54
1 X 1,70 S05,00% 1,70
TOTAL R$ 1,70
Dinheiro 1,70

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
DIMEEHDF K4UGIGNP 8N!KFUDN BGDADCND K2RDDDDL390L
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRTUEYPU 20/06/2014 16:14:18V
FAB:BE0511756100000120233 BR

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
18/06/2014 13:16:53V CCF:226048 COO:228670

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001846783 1 Permanencia no estacionamento
desde 18/06/14 11:59:57 ate 18/06/14 12:12:24
1 X 1,30 S05,00% 1,30
TOTAL R$ 1,30
Dinheiro 1,30

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
2GUBKAJT DCKUA7UP J8PR4SMI OEM5DAIB DAH3543UA7LM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRQFUIPU 18/06/2014 13:16:56V
FAB:BE0511756100000120233 BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158799	4	R$ # 10.000,00 #

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

R ALM

a CENTRO DE LASER ALMERINDA FREITAS LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125190⑈ 001158799⑆ 651010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:02
481212327 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C L A FREITAS LTDA
AGENCIA: 3097-X CONTA: 11.160-0

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.224
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO F.D4D.9B6.214.CF2.2DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158799

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		DATA
0031	Centro de Laser Almerinda Freitas Ltda		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01-01.02-1	111.01.02.01.02-1	10.000,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Centro de Laser Almerinda Freitas Ltda.
Travessa Almerinda Freitas, 42
Madureira - 21350-280
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: (21) 2450-1253

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0607 0966 5500 0154 5500 1000 0000 3116 0340 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333140084730123 - 30/06/2014 20:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
77845216		07.096.655/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT Nacional			00.719.575/0001-69	30/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua 7 de Setembro, 1414	Centro		20050-006	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro	RJ	(21) 3095-1211	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
DESENTRANHADO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP5102	DESPESA PARA REALIZAR EVENTO	99999999	4300	5102	UN	100,0000	100,0000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONTABILIZADO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.096.655/0001-54 MATRIZ		15/10/2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

NOME EMPRESARIAL
CENTRO DE LASER ALMERINDA FREITAS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PAPA GLS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TR ALMERINDA FREITAS	42	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.350-280	MADUREIRA	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **30/06/2014** às **08:49:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158142	2	R$ # 15.000,00 #

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

) EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 0011581625⑈ 691010517331⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 01/07/2014 HORA: 10:57:01
TERMINAL: 1101 NSU: 000219 AUT.: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 15.000,00
VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	15.000,00

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

Ch. 158142

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL CEARA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.10-9	111.01.02.01.02-5	15.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158403	0	R$ # 15.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125173⑈ 0011584035⑆ 648010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 01/07/2014 HORA: 10:56:22
TERMINAL: 1101 NSU: 000215 AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 15.000,00
VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLO.	VALOR
001	001	1251	01	15.000,00

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

Ch. 158403

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
03	DIRETORIO REGIONAL CEARÁ		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.10-9	111.01.02.01.02-5	15.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158605	0	R$ # 15.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125133⑈ 001158605⑆ 623010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CFADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 01/07/2014 HORA: 10:55:38
TERMINAL: 1101 NSU: 000212 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 15.000,00
VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	15.000,00

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

Ch. 158605

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GD	DIRETORIO REGIONAL CEARA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.10-9	111.01.02.01.02-5	15000,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158784	6	# 1.350,00 #

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

TI AS

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125160⑆ 0011587845⑈ 611010517339⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/07/2014 11:04:12 DATA CONTABIL:01/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000228 TERMINAL: 0000003

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.350,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1101051733	158784	1.350,00
VALOR TOTAL:				1.350,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2005 003 01072014 0063 1.350,00R 2002
000228# 033-3678-013002664-2

ch. 158784

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		Data
0015	Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica Informatica LTDA		01/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	1.350,00

Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda

Condominio Residencial RK Quadra N Conjunto Centauros, 51 - Lote - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73252900 - Fone/Fax: 6184070066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1073 2600 0173 5500 1009 0000 1510 7060 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353140018713116 - 23/06/2014 12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746952800198		04.107.326/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalista			00.719.575/0001-69	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS - Setor de Administração Federal Sul Quadra 2, 3 -	Asa Sul	70042-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de	0 - Emitente				04.107.326/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Condominio RK Conjunto Centauro Quadra N Lote 51	Brasilia	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	Suporte Técnico em Informática DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3678 - CONTA 13002664-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,00	99999999		5933	1	1,0000	1.350,0000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	1.350,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL Nº 123/2006) NÃO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,00	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	158795	1	R$ # 480,00 #

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

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 0011587955⑈ 687010517339⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CFA/SJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 480,00 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00062401072014 *******480,00R
030BD4EF05ADCCAD56325947ABBAC9E7CA43

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

Um Partido Socialista

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso				
480,00	QUATROCENTOS E OITENTA REAIS				
CPF MF: 421473870-53	Nome do favorecido: MIGUELINA PAIVA VECCHIO				
End.res.: GEN. VASCO ALVES 243/08					Bairro: Centro
CEP: 90010-410	Telefone: 51 3210 2727		UF: RS		Cidade: PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DO CURSO SOBRE MINIREFORMA ELEITORAL REALIZADO NO DIA 29/05 EM PORTO ALEGRE					

CONTABILIZADO

MAMT Ch. 158795

	Favorecido		DATA
DI	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	480,00

INSTITUTO DE PESQUISA
GIANELLI MARTINS

Fone (51) 3083-1771
www.ipgm.org.br
Rua Lopo Gonçalves, 555 | Cidade Baixa
Porto Alegre | RS | CEP 90.050-350

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2ª Via

Nº 152

CNPJ 11.398.653/0001-97
Insc. Municipal 247.610.28

Porto Alegre, ___ de _____ 20__

Cliente

Endereço

Município _____ Estado ___ CEP

CNPJ _____ Incr. Estadual

Discriminação	Valor
Data limite para emissão de Nfs 19/04/2014 TOTAL R$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	TOTAL R$	
	VALOR LÍQUIDO	

CONTABILIZADO

Gráfica e Edit. Nª Sra. de Fátima Ltda. - R. Cel. José Machado Lopes, 514 F.: 3033.5255 - CNPJ 89.464.515/0001-66
01 U 0x50 - 151 a 200 - 08/13 - 16793 - Aldo/RS 022669/2013

INSTITUTO DE PESQUISA
GIANELLI MARTINS

Fone (51) 3083-1771
www.ipgm.org.br
Rua Lopo Gonçalves, 555 | Cidade Baixa
Porto Alegre | RS | CEP 90.050-350

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.ª Via Nº 154

CNPJ 11.398.653/0001-97
Insc. Municipal 247.610.28

Porto Alegre, [illegible] de [illegible] 20[illegible]

Cliente [illegible]
Endereço [illegible]
Município [illegible] Estado [illegible] CEP [illegible]
CNPJ [illegible] Incr. Estadual

Discriminação	Valor
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] 23.05 [illegible]	
Data limite para emissão de Nfs 19/04/2014 TOTAL R$	[illegible]

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	TOTAL R$	[illegible]
	VALOR LÍQUIDO	[illegible]

Gráfica e Edit. Nª. Sra. de Fátima Ltda. - R. Gal. João Machado Lopes, 514 F. 3033.5255 - CNPJ 89.464.515/0001-56
01 B. 3x50 - 151 a 200 - 08/13 - 19793 - AIdof/RS 022668/2013

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158800	1	# 3.500,00 #

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

TI AS

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125160⑆ 001158800⑆ 602010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

01/07/2014 11:03:49 DATA CONTABIL:01/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000226 TERMINAL: 0000003

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.500,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0201051733	158800	3.500,00
VALOR TOTAL:				3.500,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2005 003 01072014 0061 3.500,00R 2002
000226# 033-3678-013002664-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

NF

Ch - 158800

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0014	Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica Informatica LTDA		01/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	3.500,00

Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda

Condominio Residencial RK Quadra N Conjunto Centauros, 51 - Lote - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73252900 - Fone/Fax: 6184070066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1073 2600 0173 5500 1000 0000 1410 7060 7401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353140018498787 - 20/06/2014 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746952800198		04.107.326/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalista			00.719.575/0001-69	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS - Setor de Administração Federal Sul Quadra 2, 3 -	Asa Sul	70042-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
PROCESSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de	0 - Emitente				04.107.326/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Condominio RK Conjunto Centauro Quadra N Lote 51	Brasilia			DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	Suporte Técnico em Informática - Locação Projeção DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3678 - CONTA 13002664-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 210,00	99999999		5933	1	1,0000	3.500,0000	3.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	3.500,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL Nº 123/2006) NÃO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 210,00	CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/TSJD

Ref.: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

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

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta BB CBD DI, vinculada a conta BB 105173-3

Para a

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

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

428 000,00
72.460,40

Elza Gomes de Araujo Alves
Matr.: 2.886.089-6
Assist. A UN
recebi em 02/07/2014

pdtconta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158811	7	# 20.000,00 #

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

CIPAL

a DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO PAULO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125133⑈ 001158811⑆ 693010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CFAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:25
481213360 0384
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 40.112-9

DATA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	40.121.336.000.384
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.60E.B44.B76.7C8.3C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158811

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
(21)	Diretorio Municipal São Paulo		02/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
51	311.01.10.01.32-0	111-01.02.01.02-5	20.000.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158738	2	R$ # 1.500,00 #

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

a IRACY FAE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

735A 66401051733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3072
DATA: 02/07/2014 HORA: 15:21:59
TERMINAL: 1002 NSU: 002072 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1596/023/00.003.787-0
NOME: IRACI TERESINHA FAE DE FREITAS
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.500,00
VALOR CHEQUE: 1.500,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	1251	01	1.500,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Um Mil e Quinhentos Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 1.875,00

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 0,00
IV INSS..........................R$ 375,00
V Outros..........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 1.500,00

Número de Inscrição
NO INSS: 12385193568
NO CPF: 54621089072

Documento de identidade
Número 50091681791 Orgão Emissor SSPRS

Assinatura

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	30/06/2014

Nome Completo
IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS

RPA ch. 158738 CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
2014 06	IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS		02/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158803	6	R$ # 2.247,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
MONT
a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125113⑆ 0011588035⑈ 677010517330⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso				
2.247,00	Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais				
CPF MF: 28977653720	Nome do favorecido: Carlos Roberto Monteiro Garcia				
End.res.: Rua Belfor Roxo 351/1003				Bairro: Copacabana	
CEP	Telefone: 30351211		UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância refere-se a: ADIANTAMENTO DE RPA. 201407					

Recebi a importância especificada acima.

Assinatura:..RJ, 02 / 07 /2014

CONTABILIZADO

RPA

Ch. 158803

	Favorecido		DATA
201407	Carlos Roberto Monteiro Garcia		02/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2247,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850036	3

R$ 232.500,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a P.D.T. NACIONAL

ou à sua ordem

30 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.570/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CADASTRO

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:25
481212327 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.225
VALOR CHEQUE	232.500,00
VALOR TOTAL	232.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.12E.776.F23.E57.A23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

CONTABILIZADO

Cheque 850036.

	Favorecido	DATA
GB	TRANSFERÊNCIA 412120-1 P/105173-3	01/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
8	111.01.02.09.02-5	111.01.02.01.02-5	232 500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158785	4	R$ #180,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS) *.

S LOP

a M.JOSE DE JESUS LOPES - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125155⑆ 0011587855⑈ 679010517336⑉

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

M. José de Jesus Lopes - ME

Marta Ribeiro organizações e eventos

FONES: (61) 3381 - 3831

QI 11 CONJ U LOTE 25 - CEP: 71.020-510 BRASÍLIA/DF - GUARÁ I

CF/DF: 07.528.631/001-79 CNPJ/MF 11.027.608/0001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
1ª Via Cliente(Branca) - 2ª Via Contabilidade (Azul)
3ª Via Fisco (Amarela) - 4ª Via Fixa (Rosa)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 00188

Data Limite para Emissão: 08/10/2014

Data de Emissão 13/06/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CORGE/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Democrático Trabalhista		
Endereço: SAFS. Q 07. Lote 03		Tel
Cidade: Brasília	Estado: DF	Cep: 70042-900
CNPJ: 00719575/0001-69	CF/DF	

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	45	toalhas.		4,00	180,00
				TOTAL R$	180,00

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:10
481212329 0107
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA J L RIBEIRO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 52.622-3

DATA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.900.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 180,00
VALOR TOTAL 180,00

NR.AUTENTICACAO 8.492.61C.0D1.17F.3DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Deduções

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informaçoes Complementares	SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

GRÁFICA NACIONAL GN - Gráfica Nacional Ltda-ME -Tel/Fax: 3376-7101 - Cel.: 9976-8693 - QD 04 Conj. "B" Lote 20 Parte - ADE P. Sul - CNPJ 11.407.942/0001-05 CF/DF 07.532.300/001-21 02 Tls 25X4 Vias de 176 a 225 - AIDF 1-515-07145/2013

NF

Ch. 158785

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0188	M. Jose de Jesus Lopes		03/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-5	180,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158786	9	# 333,08 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.
*.

CASEI

a REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 0011587885⑈ 603010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPADI/SJD

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
481212329 - 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	333,08
VALOR TOTAL	333,08

NR.AUTENTICACAO 8.C93.947.33B.547.179
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

Ch. 158786

CONTABILIZADO

0648	Favorecido: Rem Biscoitos Caseiros Ltda		DATA: 03/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-5	333,08

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.648
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0601 2175 0800 0109 5500 1000 0006 4816 2429 8890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC	353140017780216 - 13/06/2014 08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	13/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL	70042-000		13/06/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	08:45:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,08	39,97	0,00	0,00	333,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300	PAO DE QUEIJO CONGELADO	19012000	000	5101	KG	13,3770	24,9000	333,08	333,08	39,97		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249 PROCON 151SCS EDF. VENANCIO 2000 BLB B60 SALA 240 PROCON DF- 151 OU 3212-1500	CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158802	6

R$ # 148,20 #

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

S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

```
03/07/2014    - BANCO DO BRASIL -     11:04:50
481212329                                 0103
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
              EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6          CONTA:       10.149-4
----------------------------------------------
DATA                                03/07/2014
NR. DOCUMENTO                48.121.232.900.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                 148,20
VALOR TOTAL                             148,20
----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          E.7F0.BE3.AD7.748.A4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

5A 651010517335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPADI/SJD

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
148,20	Cento e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos			
CPF MF	Nome do favorecido			
603.245.627-72	EDUARDO MARTINS PEREIRA			
End.res.				Bairro
Visconde de Cabo Frio 31/303				TIJUCA
CEP	Telefone		UF	Cidade
20510 160	986871343		RJ	RJ
A importância refere-se a:				
REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO				

ch. 158802

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		03/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	148,20

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
PROTOCOLO

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
28/06/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	663406	53,20
29/06/2014	TRANSCOOTOUR	Transporte	502140575500	95,00
Valor Total R$				148,20

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
26/4	600	1134	Nº 663406

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TOTAL	53,20

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA DE APOIO

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTOPISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

PRATA (21)3885-1000

AIRJ Visa
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: ELAINE
VALOR: R$ 95,00 29/06/2014 22:18:17
502140575500 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158815	0	R$ # 211,39 #

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

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125193⑆ 0011588155⑈ 661010517334⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CFADI/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:44:09
481212345 0492

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000002-5	11390014908-0
	96655720140-9	60114300000-3
Data do pagamento		03/07/2014
Valor em Dinheiro		211,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		211,39

NR.AUTENTICACAO 1.AFE.EF2.D19.6A2.6FD

NFST

ch 158815

CONTABILIZADO

221986	Favorecido: Oi S/A	DATA: 03/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
24	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	211,39

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R$ 211,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 202,77**
OI FIXO	202,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 8,62**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	8,62

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158816	8	R$ # 1.028,22 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *.*.*.*. *.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125183⑆ 0011588165⑆ 615010517330⑈

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72
CPADI/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
481212345 0494

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000010-0 28220014907-2
73392820140-5 60116700000-4
Data do pagamento 03/07/2014
Valor em Dinheiro 1.028,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.028,22

NR.AUTENTICACAO A.39B.C7A.72E.E45.723

NFST

Ch. 158816.

CONTABILIZADO

217031	Favorecido: Oi S/A		DATA: 03/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 1028,22

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
DOCUMENTO

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R$ 1.028,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 215,15**
OI FIXO	215,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 64,10**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,10
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 748,97**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	717,61
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,84
OUTROS VALORES	25,52

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

6.AGLU.S001_MODH-7-25F_LT_282.AFP

Oi S.A
Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.217.031 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270020085000008 Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014
Contrato Agrupador: 907.733.928-6 Telefone Agrupador: 61 3224 9139
Contrato Agrupado: 907.733.928-6 Telefone Agrupado: 61 3224 9139
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	996,86	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	249,21	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0074
CONFERIDO

RESERVADO AO FISCO
3390.DEF0.2F00.C9B3.22A4.00B7.741F.542D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,39
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	113,52
4	4 SOB MEDIDA DDD - 500 MINUTOS - PA 060	30	25% ICMS	129,02
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	25% ICMS	561,75
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-497,65
Total SERVICOS MENSAIS				**279,25**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
7	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2014	MIN. 0000000016,6
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2014	MIN. 0000000008,9
9	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2014	MIN. 0000000414,9
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2014	MIN. 0000000419,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2014	MIN. 0000000025,5	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2014	MIN. 0000000834,5	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00197,8	0%	0,00
18	13/05/2014	11:33:43	00:08:40	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
19	13/05/2014	15:36:02	00:01:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
20	13/05/2014	17:06:55	00:00:27	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
21	14/05/2014	11:14:10	00:04:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122400429	0%	0,00
22	15/05/2014	10:35:02	00:06:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
23	15/05/2014	15:50:32	00:01:02	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
24	15/05/2014	15:58:48	00:02:41	DDD-AL-MACEIO		8232411389	0%	0,00
25	15/05/2014	17:01:57	00:01:35	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132102150	0%	0,00
26	16/05/2014	15:04:29	00:01:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
27	19/05/2014	14:45:06	00:01:43	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
28	20/05/2014	10:16:32	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
29	23/05/2014	10:07:48	00:02:58	DDD-GO-RIO VERDE		6436126931	0%	0,00
30	23/05/2014	10:30:03	00:02:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
31	23/05/2014	10:36:44	00:00:51	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
32	23/05/2014	11:12:54	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
33	26/05/2014	12:56:33	00:05:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2131721305	0%	0,00
34	26/05/2014	14:01:10	00:05:11	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832242953	0%	0,00
35	26/05/2014	14:11:13	00:06:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832242953	0%	0,00
36	27/05/2014	11:08:16	00:00:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
37	27/05/2014	13:43:36	00:04:56	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122231721	0%	0,00
38	27/05/2014	13:53:34	00:06:51	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2131721305	0%	0,00
39	27/05/2014	17:39:37	00:02:25	DDD-MG-MONTES CLAROS		3830154431	0%	0,00
40	28/05/2014	11:12:58	00:01:32	DDD-MG-MONTES CLAROS		3830154431	0%	0,00
41	30/05/2014	10:20:29	00:01:38	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
42	30/05/2014	11:16:29	00:01:26	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
43	30/05/2014	12:14:10	00:00:44	DDD-MT-CUIABA		6536173000	0%	0,00
44	30/05/2014	12:15:33	00:00:51	DDD-MT-CUIABA		6536486000	0%	0,00
45	30/05/2014	12:16:51	00:02:15	DDD-MT-CUIABA		6536486118	0%	0,00

Continua na próxima página

1.0402558-0303042
ID: 304825 / DF.FTD15.D201406.G006.AGLU.S001_MODH-7-25F_LT_282.AFP

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158817	6	R$ # 55,64 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*.*.*.*
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125170⑆ 001158817514 622010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CFA/CONTS/JD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
03/07/2014      - BANCO  DO  BRASIL -      17:45:14
481212345                                      0496

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84620000000-4   55640014907-7
                    56371120140-7   60115400000-9
Data do pagamento                      03/07/2014
Valor em Dinheiro                           55,64
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 55,64
=================================================
NR.AUTENTICACAO            7.4F1.C88.2F3.644.528
```

NFST

ch. 158817

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
216.237	Oi S/A		03/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.04-2	111.01.02.01.02-5	55,64

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASCOM/SJD

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R$ 55,64

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$,00**
OI FIXO		0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14		
OI VELOX		**R$ 53,39**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		53,39
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		**R$ 2,25**
OUTROS VALORES		2,25

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042 ID: 304825 / DF.FTD15.D201406.G006.AGLU.S001_MODH-46F_LT_278.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158818	4	# 658,59 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125160⑆ 001158818⑆ 637010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:46:00
481212345 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000006-7	58590014907-1
	73392420140-9	60113700000-1
Data do pagamento		03/07/2014
Valor em Dinheiro		658,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		658,59

NR.AUTENTICACAO D.CA5.092.1D1.D4C.B84

NFST

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
217030	Oi S/A		03/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	658,59

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DP/ASJ/TSJD

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R$ 658,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 658,59**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	630,03
OUTROS VALORES	28,56

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

39	27/05/2014	12:18:56	00:00:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951211	0%	0,00
40	27/05/2014	14:24:30	00:00:38	DDD-RJ-PORTO REAL	2433534962	0%	0,00
41	27/05/2014	16:15:26	00:00:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4830243809	0%	0,00
42	27/05/2014	16:29:36	00:11:58	DDD-BA-SALVADOR	7131158356	0%	0,00
43	27/05/2014	16:59:03	00:05:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2123340652	0%	0,00
44	28/05/2014	09:26:58	00:01:52	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2131721305	0%	0,00
45	28/05/2014	12:51:54	00:00:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
46	28/05/2014	16:59:23	00:01:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
47	29/05/2014	11:06:10	00:00:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
48	02/06/2014	09:49:13	00:01:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
49	02/06/2014	10:26:56	00:02:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951211	0%	0,00
50	02/06/2014	11:09:14	00:02:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 304825 / DF.FTD15.D201408.G08.AGLU_S001.MODH-7-25F_LT_282.AFP
ÓD. 0402558-0303042

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158821	4	# 486,91 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
*.

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:47:00
481212345 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 79
CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 86910064421 21007195750 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
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	486,91
NR.AUTENTICACAO	0.218.CED.373.6E5.D43

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215

NF.407 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 31/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	486,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	486,91

85650000004-2 86910064421-8 21007195750-5 00159524196-7

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

DARF Cofins/PIS/CSLL Ch. 158821

	Favorecido		Data
	NF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda		03/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	486,91

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158822	2	R$ # 104,71 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*
.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT D[illegible]ETÓRIO NACI[illegible]AL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:48:03
481212345 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 04710064423 21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
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	104,71
NR.AUTENTICACAO	C.CC9.625.8F5.18A.AB3

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT - NACIONAL 2130951215	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
NF.407 CNPJ.0109207100020 5 CORAL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 104,71
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 104,71

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000001-1 04710064423-7 21007195750-5 00117084212-2

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

CONTABILIZADO

DARF

Ch. 158822

	Favorecido		Data
IRRF	NF 0407 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		03/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	104,71

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158825	7	R$ # 213,33 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.
*.

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12
481212329 0532 69601053173300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 13330064421 21007195750 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
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	213,33
NR.AUTENTICACAO	A.390.699.65A.24E.5F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPADI/SJD

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	213,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	213,33

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215

NF.408 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000002-5 13330064421-7 21007195750-5 00159524196-7

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

CONTABILIZADO

DARF ch. 158825

Cofins/Pis/CSLL	Favorecido NF 0408 Coral Administração e Serviços LTDA		DATA 03/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-√	213,33

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158826 | C3 5 | R$ # 45,88 #

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

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:49:49
481212329 0534 55A 659010517337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 45880064423
	21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
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	45,88
NR.AUTENTICACAO	D.56A.BD5.67A.D17.7E4

corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	-
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,88

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215

NF.408 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 45880064423-9 21007195750-5 00117084212-2

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

CONTABILIZADO

DARF

Ch. 158826

IRRF	Favorecido NF 0408 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		DATA 03/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 45,88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158778	1

R$ # 2.310,15 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125⑆⑆ 001158778⑆ 650105173391⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 03/07/2014 HORA: 10:22 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: PDT

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00109 TERM:106 AUT:997

001 001 1251 001 158778	2.310,15
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.310,15

Ch. 158776.

CONTABILIZADO

FAT

26661/14	Favorecido PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 03/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07 - 9	Creditar 111.01.02.01.02 - 5	Valor R$ 2.310,15

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 23/06/2014
Vencimento : 03/07/2014
Duplicata : 00026661/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/06/2014	0001/00026661/14	2.310,15	0001/00026661/14	03/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CENDIS/SJD

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

___/___/___ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01217027 16/06/14 Requisição: Centro:		ESTANPLAZA PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 02/06/2014 A 03/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	250,00	0,00	12,50	0,00	0,00	262,50

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01218833 20/06/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	NAOUM PLAZA HOTEL	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 09/06/2014 A 11/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	1.760,00	176,00	0,00	111,65	0,00	2.047,65

	Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
	2.310,15	**2.310,15**

Observação :

CONTABILIZADO

Recebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.005.459
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.005.459
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 6755 5300 0225 5500 1000 0054 5918 9028 7166
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140017612689 11/06/2014 16:10:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 85
CARLOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.675.553/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.434.458/0001-73	11/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R. SAO JOSE 090, SALA 1507//	CENTRO	20010-020	11/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
[redacted] DE JANEIRO	(00)0000-0000	RJ	ISENTO	16:08:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,22(30,76%)	101,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7.002	SANDUICHE DE PEITO DE PERU	21069090	090	6929	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.234	RONDELLE DE MUSSARELA	21069090	090	6929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.38	AGUA MINERAL S/ GAS	21069090	090	6929	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	6929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.49	GUARANA	21069090	090	6929	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	6933	UN	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	6933	UN	1,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	6933	UN	1,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-4	REC. DE DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	1.946,15	1.760,00	88,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 153937Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041192Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 041193
0911 3177211 PROMOTIONAL TRAVEL - USAR EST 09/06/2014 11/06/2014 RESERVA INDIVIDUAL CARLOS LUPI 2/0/0 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

1018833 PDT

NAOUM PLAZA BRASILIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A
SHS - Quadra 05, BLOCO H/I

Cep 70322-912
www.naoumhoteis.com.br
nfe.npb@naoumhoteis.com.br

Telefone:(61) 3322-4545
FAX: (61) 3322-4949
C.N.P.J (M.F.): 00.675.553/0002-25
I.E.:07.310.837/002-55
I. MUNIC: ISENTO
EMBRATUR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASCOM/SJD

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 005969

Nome: PROMOTIONAL TRAVEL V
Endereço: R. SAO JOSE,, 90 S Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 40.434.458/0001-73
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20010020
CHEGADA: 09/06/2014 PARTIDA: 11/06/2014
HOSPEDE: CARLOS LUPI

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0911
Reserva: 3177211
FUNCIONÁRIO: CAROLINE.MOURA
Data Emissão: 11/06/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/06/2014	RS	SANDUICHE DE PE	30,00	30,00
09/06/2014	RS	RONDELLE DE MUS	38,00	68,00
09/06/2014	DIA	REC. DE DIARIA	880,00	948,00
10/06/2014	FB	AGUA MINERAL C/	9,00	957,00
10/06/2014	FB	AGUA MINERAL S/	13,50	970,50
10/06/2014	FB	GUARANA	11,00	981,50
10/06/2014	DIA	REC. DE DIARIA	880,00	1.861,50
11/06/2014	FAT	A FATURAR	-2.047,65	-186,15
	TPD	TAXA DE SERVIÇO	10,15	-176,00
	TX	TAXA DE SERVIÇO	176,00	0,00

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 2.047,65

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

CONTABILIZADO

121027 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009396634

1 0 0 1 0 0 9 3 9 6 6 3 4

Série: 0514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CADASTRO

ESTANPLAZA PAULISTA [2285]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009396634	1.412.970.155	05/06/2014	262,50	25/06/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/06/2014 A 03/06/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUITE HOUSE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/06/2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	250,00
TAXA	R$	12,50
TOTAL	R$	262,50

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158779	0	# 782,40 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.
*.

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125130⑈ 0011587795⑆ 676010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 03/07/2014 HORA: 10:22 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: PDT

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00105 TERM:106 AUT:996

001 001 1251 001	158779	782,40
TOTAL EM CHEQUE(S):		782,40

ch. 158779

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
86226/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		03/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.01.05-2	111.01.02.01.02-5	782,40

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 24/06/2014
Vencimento : 03/07/2014
Duplicata : 00026726/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/06/2014	0001/00026726/14	782,40	0001/00026726/14	03/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DESENTRANHADO

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01211642 04/06/14	CLAUDIA	PLANALTO TRANSPORTES	MANESCHY/OSVALDO PERES
Requisição:			Outros
Centro:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
0	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
1212310 05/06/14	CLAUDIA	PLANALTO TRANSPORTES	KWAMME/MARIA JOSE LATGE
Requisição:			Outros
Centro:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
0	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20

Valor Bruto R$ 782,40 **Valor Líquido R$ 782,40**

Observação :

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850037	1

R$ 1.017.000,00

Pague por este cheque a quantia de UM MILHÃO E DEZESSETE MIL REAIS

e centavos acima

a PDT- NACIONAL

ou à sua ordem

Em 03 de JULHO de 2014

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2014

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-68
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DF/AJ/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 16:58:40
481212327 0443
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.443
VALOR CHEQUE	1.017.000,00
VALOR TOTAL	1.017.000,00

NR.AUTENTICACAO F.D3D.8E5.5F1.90A.611
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 850037

CONTABILIZADO

	Favorecido	Data
GD	TRANSF 412120-1 P/105173-3	03/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
8	111.01.02.01.02-5	111.01.02.01.01-7	1.017.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158780	3	R$ # 2.162,85 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.

a L S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL S/A

RIO DE JANEIRO 26 de JUNHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112510⑆ 0011587805⑆ 625010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 91
CFA/ATS/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
481212345 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000021-2	62850179140-8
	70757005080-6	07195750001-6
Data do pagamento		07/07/2014
CNPJ/CEI		00719575/0001-69
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		2.162,85
Valor Total		2.162,85
NR.AUTENTICACAO		A.541.160.EBC.261.611

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:19:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	27.035,72	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.162,85	0,00	2.162,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

ch 158780

CONTABILIZADO

FGTS	Favorecido: Mes Junho/2014		DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 211.02.01.02.02-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.162,85

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158804	4	R$ # 389,73 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) *
* *
EIRA
a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112512⑈ 0011588045⑈ 649010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:25
481212345 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000003-6 89730006002-6
20172946824-3 20140706000-7
Data do pagamento 07/07/2014
Valor em Dinheiro 389,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 389,73

NR.AUTENTICACAO A.F99.1BB.110.28F.7F3

Ch 158804

NFST

CONTABILIZADO

5297	Favorecido EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A		DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 389,73

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00015445

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

72133456300023800000103071302506l4
POSTAGEM: 25/06/2014 VENCIMENTO: 06/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DESENTRANHADO

Cód. Conta 17866783

tagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2014	R$ 389,73

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	24/06/2014
nº da fatura:	0220172946824
nº da nota fiscal:	000005297
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	389,73
Total da Conta:	**R$**	**389,73**
ICMS:	R$	97,43

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132249139	DDD - Plano Basico	5	0:43:27	30,55
6132249139	**Total**	**5**	**0:43:27**	**30,55**
2250196	DDD - Plano Basico	22	1:44:40	111,83
32250196	**Total**	**22**	**1:44:40**	**111,83**
6132240791	DDD - Plano Basico	24	3:49:04	247,35
6132240791	**Total**	**24**	**3:49:04**	**247,35**
	Total do Resumo	**51**	**6:17:11**	**389,73**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32240791	GOIANIA	62 32972782	03/06/2014	15:13:52	00:01:15	D3 Diferenciada	0,72
61 32240791	BELO HORIZONTE	31 32777688	09/06/2014	14:08:56	00:03:49	D4 Diferenciada	2,78
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 25561059	09/06/2014	16:51:58	00:03:48	D4 Diferenciada	2,70
61 32240791	PORTO ALEGRE	51 33924144	10/06/2014	15:06:29	00:00:42	D4 Diferenciada	0,48
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 30951226	10/06/2014	17:24:41	00:04:04	D4 Diferenciada	2,92
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 30951233	10/06/2014	17:31:43	00:08:35	D4 Diferenciada	6,14
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 25561059	10/06/2014	19:00:39	00:01:13	D4 Normal	0,66
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 25221047	10/06/2014	19:10:14	00:02:38	D4 Normal	1,38
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 31721309	11/06/2014	11:25:38	00:02:31	D4 Diferenciada	1,84
61 32249139	BELO HORIZONTE	31 21260000	22/05/2014	15:48:13	00:04:37	D4 Diferenciada	3,36
61 32249139	RECIFE	81 34289266	09/06/2014	22:16:54	00:02:11	D4 Reduzida	0,69

CONTABILIZADO

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 389,73	25%	R$ 97,43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158805	2	R$ # 13.190,40 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*
*.
IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL 17:44:07
481212345 0558
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 07/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.558
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.190,40
VALOR TOTAL 13.190,40

NR.AUTENTICACAO D.208.30D.A05.E0A.913
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 30 junho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000289/2014	R$ 13.190,40	000289/2014	07/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

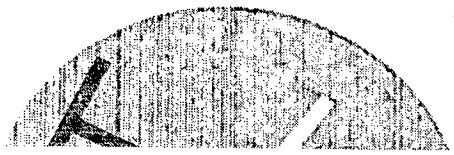
ASSINATURA DO EMITENTE

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

FAT Ch 158805

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0289/14	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		07/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	13.190,40



03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000289 DE 30/06/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
38523	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 3.900,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 61,50
		CHECK IN	22/06/2014		TAXAS	R$ 591,15
		CHECK OUT	24/06/2014		TOTAL	R$ 4.552,65
38529	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 3.900,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 285,00
		CHECK IN	22/06/2014		TAXAS	R$ 617,50
		CHECK OUT	24/06/2014		TOTAL	R$ 4.802,50
CARTÃO DE CRÉDITO TWINTOUR	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 2.705,00
		HOTEL NOVO MUNDO			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	22/06/2014		TAXAS	R$ 405,75
		CHECK OUT	27/06/2014		TOTAL	R$ 3.110,75
CARTÃO DE CRÉDITO TWINTOUR	CLAUDIA	**BELO HORIZONTE**		ANGELA MARIA ROCHA	DIARIAS	R$ 630,00
		LIBERTY PALACE HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	28/06/2014		TAXAS	R$ 94,50
		CHECK OUT	29/06/2014		TOTAL	R$ 724,50
					TOTAL	**R$ 13.190,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 965
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
6621		MARCELO PANELLA	22/06/2014	24/06/2014	4.357,65

Baixa Parcial;: 0,00

Total das Notas:	4.357,65
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	4.357,65

Data de Emissão: 23/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3166287/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38523	4.357,65	38523	11/07/2014

Cliente: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO
20091007-RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco* * * * * * *
Centavos* *

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
6668		CARLOS LUPI	22/06/2014 24/06/2014	4.607,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	4.607,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	4.607,50

Data de Emissão: 24/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
OFICINA JUD

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3178110/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38529	4.607,50	38529	12/07/2014

Cliente: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO
20091007-RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos**********
****

CONTABILIZADO

Booking.com

Número da reserva	794.937.942
Código PIN	9299
E-mail	denicapereira@twintour.com.br

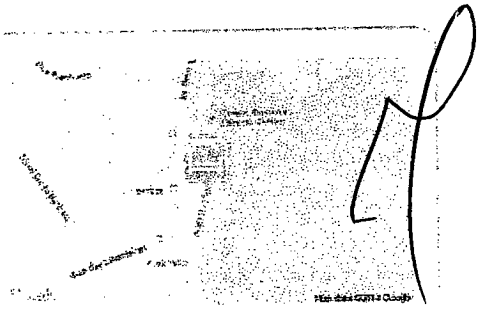
Detalhes da reserva	5 diárias, 1 quarto
Entrada	domingo, 22 de junho de 2014 (a partir das 14:00)
Saída	sexta-feira, 27 de junho de 2014 (até as 12:00)
1 Quarto	
ISS incluso (5%)	
Preço do quarto:	aprox. R$ 2.705 R$ 2.705

O valor mostrado (em BRL) é indicativo e se baseia na taxa de câmbio no momento da reserva.

Você vai pagar ao hotel na moeda local do hotel (BRL). O preço mostrado (em BRL) é indicativo e está baseado na taxa de câmbio no momento da reserva.

Taxa de serviço (10%) não incluído

Cx Branco Para cartão Twintour



Hotel Novo Mundo

Endereço	Praia do Flamengo, 20 Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 22210030 Brasil
Telefone	+552121057000
Email	reservas@hotelnovomundo.com.br

Informação de viagem: Latitude -22.92532, Longitude -43.17317 (S 022° 55.519, W 43° 10.390)

Quarto Superior com Cama de Casal ou 2 de Solteiro - Ocupação Individual

Este quarto possui acesso gratuito à internet a cabo, TV, frigobar e banheiro privativo com secador de cabelo.

Nome do hóspede: AIRTON AMARAL para máx. 1 hóspede. (preferência não-fumantes)

Plano de refeições

- O café da manhã está incluído na tarifa deste quarto.

Informações importantes

De acordo com a Lei Federal 8.069/1990, não é permitido a menores de 18 anos fazer o check-in em hotéis, a menos que estejam acompanhados pelos pais ou por um responsável oficial. Se o menor estiver acompanhado por um adulto que não seja um dos pais, será necessário apresentar uma autorização por escrito para fazer o check-in. Esta autorização deve ser reconhecida em cartório e estar assinada por ambos os pais.

Por favor, observe que todos os menores de 18 anos também devem apresentar um documento válido com foto, que comprove a sua identidade e a dos seus pais. Este documento deverá ser apresentado mesmo que o menor esteja acompanhado pelos pais.

Observe também que o estacionamento é limitado durante o período de Ano Novo. Favor entrar em contato com o hotel para mais informações sobre encargos e pré-pagamento.

Políticas do hotel

Estacionamento para hóspedes

- Estacionamento privativo disponível no local (necessita de reserva), e custos são aplicáveis.

Internet

- Acesso Wi-Fi disponível nas áreas públicas, gratuitamente.
- Internet a cabo disponível nos quartos do hotel, gratuitamente.

Pedidos especiais

"BED PREFERENCE:Superior Double or Twin Room: 1 large double

Sua reserva está garantida pelo cartão de crédito.O pagamento será cobrado pelo hotel.
A Booking.com nunca irá fazer cobranças do seu cartão de crédito.Normalmente, o hotel irá fazer a cobrança no seu cartão de crédito em um prazo de 1 a 2 dias. Em alguns casos, o hotel poderá pré-autorizar o valor no seu cartão ou aguardar para fazer a cobrança no momento da sua chegada - em todos os casos, a sua reserva está garantida.

Este hotel aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners

CONTABILIZADO

Gmail by Google

pago com cartão da Twintour

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS twintour@twintour.com.br

Sua reserva no(a) Liberty Palace Hotel

Booking.com <customer.service@booking.com> 24 de junho de 2014 13:18
Responder a: "Booking.com" <405256175@my.booking.com>
Para: denizepereira@twintour.com.br

Confirmação da reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
DOCUMENTO

Prezado(a) ANGELA MARIA ROCHA,

Obrigado por ter efectuado a sua reserva através de booking.com. Por favor, imprima esta confirmação e apresente-a no momento do check-in.

Estamos confirmando sua reserva

Nome da propriedade	**Liberty Palace Hotel**
Número da reserva	**405256175**
Código PIN	**7207**
Seu e-mail	denizepereira@twintour.com.br

Importante

Deseja visualizar, cancelar ou alterar sua reserva? Você pode acessar o link Minha Reserva.

Resumo da reserva

Detalhes da Propriedade

Nome da propriedade	**Liberty Palace Hotel**
Endereço	Rua Paraíba, 1465 Belo Horizonte (Minas Gerais), 30130-141 Brasil
Telefone	+553121210902
E-mail	reservas@libertypalace.com.br
Informações de viagem	Ver rota para a propriedade

Dados da sua reserva

Entrada	sábado, 28 de junho de 2014 , check-in depois das 13:00
Saída	domingo, 29 de junho de 2014 , check-out 11:00 – 12:00
Sua reserva	1 diária, 1 quarto

R$ 630 | Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão inclusos neste valor.
ISS incluso (5%)

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	158809	5	R$ # 2.803,03 #

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

EIRA

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

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001⑆251⑆7⑈ 0015880954⑆ 650010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:12
481212345 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750171403290293580105800009100000000280303
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.803,03
VALOR COBRADO 2.803,03

NR.AUTENTICACAO A.B87.37F.77A.356.3AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFST

Ch. 158809

CONTABILIZADO

348185	Favorecido EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.803,03

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/07/2014	2.803,03

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

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

Ref.: Jun / 2014
Data de Emissão: 20/06/2014
Nº da Fatura: 14/06/26000885-0
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000479

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

Data Postagem
25/06/2014

74133456305376700000000868302506l4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	643,22
VLN - VIPLINE	2.133,84
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	25,97

Fust: R$10,98 e Funttel: R$5,49 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 18,22 COFINS: 84,10 ISS: 0,00 ICMS: 812,87 TOTAL: 915,19

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.803,03	2.803,03

Origem: 2130951210 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

19	28/05/14 A 28/05/14	2735343341	RJO -RJ	VTA -ES	15:33:56	E	10,000	MIN	7,34
20	29/05/14 A 29/05/14	3132132164	RJO -RJ	BHE -MG	12:00:13	E	1,000	MIN	0,72
21	05/06/14 A 05/06/14	3132132164	RJO -RJ	BHE -MG	14:01:23	E	5,600	MIN	4,11
22	16/06/14 A 16/06/14	2735343341	RJO -RJ	VTA -ES	15:06:26	E	1,000	MIN	0,72

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

23	22/05/14 A 22/05/14	11998770233	RJO -RJ	SPO -SP	15:15:40	E	9,800	MIN	25,98
24	28/05/14 A 28/05/14	6185870129	RJO -RJ	BSA -DF	11:04:33	E	1,900	MIN	5,03
25	28/05/14 A 28/05/14	11998770233	RJO -RJ	SPO -SP	11:10:27	E	5,500	MIN	14,58
26	11/06/14 A 11/06/14	6185870129	RJO -RJ	BSA -DF	15:22:10	E	4,000	MIN	10,60
27	16/06/14 A 16/06/14	1177027673	RJO -RJ	SPO -SP	15:02:47	E	0,700	MIN	1,85

Subtotal: 70,93

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

28	27/05/14 A 27/05/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	12:23:39	E	1,300	MIN	0,95
29	03/06/14 A 03/06/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	11:18:05	E	1,000	MIN	0,72
30	09/06/14 A 09/06/14	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	11:45:29	E	1,700	MIN	1,24

Subtotal: 2,91

Origem: 2130951212 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000479 - 000002 / 000021

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158831	1	R$ # 5.962,49 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

ACAO

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

001125139 001158831 674010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CFADI/SJD

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:38
481212345 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950284401137503014850014361170000596249

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.962,49
VALOR COBRADO	5.962,49

NR.AUTENTICACAO 4.617.984.859.FF6.30D

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

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC					Vencimento: 07/07/2014
Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485
Data do Documento: 11/06/2014	N. do Documento: 3 2000409	Especie Doc.: PD	Aceite: NAO	Data do Processamento: 11/06/2014	Nosso Numero: 72899028440
Uso do Banco	Carteira: CSB	CIP: 000	Especie: R$	Quantidade / Valor	(=) Valor do Documento: 5.962,49

Instrucoes
MULTA POR ATRASO: R$ 143,07
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 14,31
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

Destacar abaixo

CONTABILIZADO

NF

Ch 158831

	Favorecido		DATA
0409	Coral Administração e Serviços LTDA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	5.962,49

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000409
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0601 0920 7100 0205 5500 3000 0004 0910 0111 1184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140017636972 11/06/2014 17:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/06/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	17:48

FATURA

3 2000409 05/07/2014 7.153,57							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
DP/AJ/SJD

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.153,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	4.739,14	4.739,14	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	2.414,43	2.414,43	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	7.153,57	7.153,57	357,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140017636972
Dedução de IRRF: R$ 71.54
Dedução de CSLL: R$ 71.54
Dedução de PIS: R$ 46.5
Dedução de COFINS: R$ 214.61
Dedução de INSS: R$ 786.89
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 06/2014 Pedido: 007016
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO...* * PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158833	8	R$ # 332,65 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

3351 67201051733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:34:56
481212345 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 32650064421 21007195750 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
PERIODO DE APURACAO	------------
NUMERO DO CPF	------------
CODIGO DA RECEITA	------------
NUMERO DE REFERENCIA	------------
DATA DO VENCIMENTO	------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	------------
PERCENTUAL	------------
VALOR DO PRINCIPAL	------------
VALOR DA MULTA	------------
VALOR DOS JUROS	------------
VALOR TOTAL	332,65
NR.AUTENTICACAO	0.5BF.E4C.ECB.5E4.14A

Aprov:

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT - NACIONAL 2130951215	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2014
NF.409 CNPJ.0109207100020 5 CORAL	07 VALOR DO PRINCIPAL: 332,65
DARF válido para pagamento até 31/07/2014	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 332,65

85630000003-6 32650064421-5 21007195750-5 00159524196-7

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

CONTABILIZADO

DARF

NF 158833

Cofins / Pis / CSLL	Favorecido NF 0409 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		DATA 07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	332,65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158834	6	R$ # 71,54 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 105
CFA/DIPROSJ

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:40 CSA 625010517339
481212345 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 71540064423 21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
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	71,54
NR.AUTENTICACAO	5.30B.87D.274.DF0.DD5

cortar nesta linha

Aprovado ... 2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE	PDT - NACIONAL 2130951215
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	71,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	71,54

NF.409 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000000-3 71540064423-6 21007195750-5 00117084212-2

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

CONTABILIZADO

DARF Ch 158834

	Favorecido		DATA
IRRF	NF 0409 Coral Administração e Serviços LTDA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	71,54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158839	7	R$ # 2.000,00 #

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

LHO D

a FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 001158839⑈ 666010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 14220244285
NO CPF: 49598635791

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		2.521,51

DESCONTO

III IRRF...........................R$	17,21	
IV INSS..........................R$	504,30	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.000,00

Assinatura

Nome Completo
FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA

RPA

ch 158839

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
2014/07	FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	21201.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2.000.00

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158841	9

R$ # 300,91 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
.

C. EQ

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125172⑆ 0011588415⑆ 698010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:07:46
481212345 0590
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCACAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411,325-X

DATA 07/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.590
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 300,91
VALOR TOTAL 300,91

NR.AUTENTICACAO 4.82D.3C6.17B.24F.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch 158841

CONTABILIZADO

NF

0308	Favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÃO D e M EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA		DATA 07/07/14
Hist. 14	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 300,91

Fatura de Locação de Bens Móveis
308

Data Emissão:
02/04/2014
1ª Via Locatária

D & M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME
SHCGN QUADRA 706/707 BL C PARTE C LOJA, 31 - BRASILIA (DF) - CEP: 70740630
CNPJ 09.441.001/0002-27 Inscrição Municipal
E-mail:atendimento@tecnocopy.com.br - Fone: (061)32732222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSESSORIA DE APOIO

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ : 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal :** ISENTO **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0
Bairro : ASA SUL **Município :** BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 23/04/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	300,91	300,91
	Contrato(s) : 1388L1			
	Período de Faturamento : 2014/03			

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	300,91
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	300,91

Empenho Contrato(s) :

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158842	7	R$ # 300,91 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

C. EQ

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

PDT Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112516⑆ 0011588425⑈ 616010517338⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:20
481212345 0594
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCACAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.325-X

DATA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.594
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300,91
VALOR TOTAL	300,91

NR.AUTENTICACAO 1.B2C.265.5A0.F4D.C80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch 158842

CONTABILIZADO

NF

0680	Favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÃO D&M EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA		DATA 07/07/14
Hist. RJ	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 300,91

Fatura de Locação de Bens Móveis
680

D & M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME
SHCGN QUADRA 706/707 BL C PARTE C LOJA, 31 - BRASILIA (DF) - CEP: 70740630
CNPJ 09.441.001/0002-27 Inscrição Municipal
E-mail:atendimento@tecnocopy.com.br - Fone: (061)32732222

Data Emissão:
20/06/2014
1ª Via Locatária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
OFICINA SJD

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ : 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal :** ISENTO **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0
Bairro : ASA SUL **Município :** BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 09/07/14
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	300,91	300,91
	Contrato(s) : 1388L1			
	Período de Faturamento : 2014/06			

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	300,91
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	300,91

Empenho Contrato(s) :

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158843 | C3 5 | R$ # 300,91 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
..*.*.*.*:*.*:*.*.*.*.

C. EQ

a D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125155⑈ 0011588435⑆ 634010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:05
481212345 0592
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCACAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.325-X

DATA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.592
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300,91
VALOR TOTAL	300,91

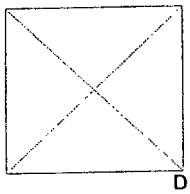
NR.AUTENTICACAO E.126.409.1AF.080.6C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch 158843

NF

CONTABILIZADO

0528	Favorecido Serviços e Locação D&M Equipamentos Informatica Ltda		DATA 07/07/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 300,91



D & M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME
SHCGN QUADRA 706/707 BL C PARTE C LOJA, 31 - BRASILIA (DF) - CEP: 70740630
CNPJ 09.441.001/0002-27 Inscrição Municipal
E-mail:atendimento@tecnocopy.com.br - Fone: (061)32732222

Fatura de Locação de Bens Móveis
528

Data Emissão:
21/05/2014
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
ASSESSORIA DE APOIO

Nome Fantasia : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ : 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal :** ISENTO **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0
Bairro : ASA SUL **Município :** BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 09/06/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Contrato(s) : 1388L1 Período de Faturamento : 2014/05	1,000	300,91	300,91

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	300,91
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	300,91

Empenho Contrato(s) :

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	158844	3	# 250,03 #

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

5 PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:42
481212345 0596
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.596
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	250,03
VALOR TOTAL	250,03

NR. AUTENTICACAO 3.C41.D02.B84.FE9.02F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
250,03	Duzentos e Cinquenta Reais e Tres Centavos		
CPF MF: 603245627-72	Nome do favorecido: EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res.: Visconde de Cabo Frio 31/303		Bairro: Tijuca	
CEP: 20510 160	Telefone: 986871343	UF: RJ	Cidade: RJ

A Importância refere-se a:
Reembolso despesa de viagem. Conforme relatório e comprovantes anexo.

Ch 158844

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	250,03

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
PROTOCOLO

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

ata	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
01/07/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	646094	53,20
01/07/2014	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	251447	13,50
01/07/2014	LIVERPOOL LTDA - ME	Alimentação	171042	42,83
01/07/2014	DOCERIA E RESTAURANTE HALIN LTDA - EPP	Alimentação	021240	38,50
02/07/2014	BAR E LANCHES GALHARDO LTDA	Alimentação	004305	46,00
02/07/2014	COOPATUR	Transporte	413140030538	56,00
Valor Total R$				250,03

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
1-7-2014	7H0	1057	Nº 646094

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
Rio Branco / Paraíso / S. Clemente	53,20
TOTAL	53,20

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFICIAL

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Prc, Senador Salgado Filho, S/N
Entre os eixos E/L 42-43/R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ,
CNPJ: 05,467,695/0001-30
IE: 77,580,395
01/07/2014 07:43:45 CCF:251447 COO:256344

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000008 CAFE COM LEITE GRANDE 1 UN 03T	6,50
2 0000000000048 PAO DE BATATA 1 UN 02T	7,00
TOTAL R$	13,50
DINHEIRO	13,50

02T19,00% 03T26,00%
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02,00,00

AclfhiP7gPJjkKZc2cR1qAI*v5USaoA?X3FJ5qpeiG*h#Hi(6Z99Ftn4F
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 003
#%U%#ET%J 01/07/2014 07:43:56
FAB: SW03110000000026081

LIVERPOOL LTDA - ME.
RUA DOUTOR ZUQUIM, 126/130
SAO PAULO - SP.
CNPJ:62.637.087/0001-60
IE:112.655.141.112
01/07/2014 13:38:14 CCF:171042 COO:173507

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 2 REFEICAO 1,339KGx31,99 T18,00%	42,83
TOTAL R$	42,83
Debito	42,83

MD-5: 7ef3ca6fdd733934f1b5a25356bbe09b

Vlr Aprox tributos R$:7,71 (18%)
ICMS a ser recolhido conforme lei complementar 23/206 Simples Nacional
CBQIGOF9 NGV4K9RL HE$UFINQ B4NDGHF7 H8Q2F6GJ65RO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTTTRUWQUI 01/07/2014 13:38:36
FAB:BE05107290000000026852 BR

CONTABILIZADO

DOCERIA E RESTAURANTE HALIN LTDA - EPP
RUA DR RAFAEL DE BARROS,56
PARAISO - SÃO PAULO -SP
CNPJ:01.179.612/0001-56
IE:114.642.144.115
01/07/2014 21:50:28 CCF:021240 COO:021628
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 refeicao 3850T x0,01 T18,00% 38,50
TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
Obrigado e Volte Sempre

2DH7JJDI LFXI5CNY JSSY6PGE 2BG1HBDD CARD09CSHFQU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWIUUVETUE 01/07/2014 21:50:30
FAB:BE05137290000059565 BR

BAR E LANCHES GALHARDO LTDA.
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3.759
SAO PAULO - SP.
CNPJ:43.307.545/0001-58
IE:108.701.861.119
IM:1.151.357-8
02/07/2014 13:06:48 CCF:004305 COO:007682

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 refeicao 4600H2x0,01 T18,00% 46,00
TOTAL R$ 46,00
Dinheiro 46,00
MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999
Aplicativo:BemaSat 0203

CGYKFORG 9G!5EHPY HLZWGURR CGRE7BRO 6BT29EEUHILO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQERRWPRUW 02/07/2014 13:06:52
FAB:BE05117290000033583

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. BR116
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Dinheiro
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: gisele santos
VALOR: R$ 56,00 02/07/2014 15:37:47
413140030538 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

TIGUL (21)3976-9944

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158848	6	# 402,87 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.
*.

SA

a FERNANDO BARBOSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125103⑆ 0011588485⑈ 666010517333⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:59
481212345 0598
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA	07/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.598
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	402,87
VALOR TOTAL	402,87

NR.AUTENTICACAO 4.220.50F.C08.506.0CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
402,87	Quatrocentos e dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

CPF MF	Nome do favorecido
922926157-20	FERNANDO BARBOSA

End.res.	Bairro
AV. THOMAS EDSON DE ANDRADE 198 c/ 3	Pendotiba

CEP	Telefone	UF	Cidade
24322-375	991397033	RJ	Niterói

A Importância refere-se a:
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO

CONTABILIZADO

ch. 158848

Hist.	Favorecido		DATA
DI	FERNANDO BARBOSA		07/07/14
	Debitar	Creditar	Valor R$
	311.01.03.01.09	111.01.02.01.02	402,87

3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

Um Partido Socialista

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2014.

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto Garcia
Nesta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
PROCESSO

Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na Assessoria da Presidência Nacional em viagens a Recife/PE, entre os dias 28/06 e 02/07, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, conforme descrito abaixo com comprovantes em anexo. Aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretaria.

Despesas

RJ - Taxi – deslocamentos Fernando Charitas/Aeroporto Galeão	28/6	90,00
PE - Taxi – deslocamentos Fernando Aeroporto Recife/Sede do Partido-PE	28/6	98,00
PE - Taxi – deslocamentos Fernando Sede do Partido-PE / Hotel Boa Viagem	30/6	91,00
PE - Despesas Alimentação em Recife	30/6	30,20
PE - Taxi – deslocamentos Hotel Boa Viagem / Aeroporto Recife	02/6	11,67
RJ - Taxi – deslocamentos Fernando Aeroporto Galeão / Charitas	02/6	82,00

Total a reembolsar **402,87**

Saudações Pedetistas,

FERNANDO BARBOSA
Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência **1251-3**
Conta Corrente nº **135694-1**

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamaratí - Plano Piloto – Brasília - DF - Cep 70042-900
(61) 3224-0791 – fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail secretarianacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

Recibo de Táxi

R$ 90.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

_____

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário: _____

Placa do Táxi LPR-2244 28 de 06 de 2014

FILIPE GOMES

Assinatura do Taxista

Tel.: 9-8858-7381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
PROCESSO

Long Jet®
A MARCA DO SEU CARTUCHO
Rua Saldanha Marinho, 94 - Loja
Centro - Niterói - RJ - Cep. 24030-040
Tel.: (0xx21) 2717-2546 - Telefax: (0xx21) 2622-7007
longjetonline@hotmail.com

RECICLE JÁ RECICLAR É DIZER SIM A VIDA

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 98,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

_____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
AEROPORTO/AV. JOÃO DE BARROS

PLACA DO TÁXI
KGH 8984

LOCAL E DATA
RECIFE 28 de JUNHO de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

CÓD. 15.630

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 91,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
AV. JOÃO DE BARROS/B. VIAJEM

PLACA DO TÁXI
KGH 8284

LOCAL E DATA
RECIFE, 30 de _____ de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CPAD/TSE

8NR3CG

P.G.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA MONTE CASTELO,35-BOA VISTA
RECIFE/PE. CEP:50.050-310
CNPJ:10.568.817/0001-14
IE:0374907-02

30/06/2014 20:50:37 CCF:167833 COO:229542

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	302002	COCA COLA 500ML	1	UN	F1		4,00
2	305192	SENSAÇÕES MEDITERRANEO 45G(ECH)	1	UN	F1		3,20
3	307103	PARLIAMENT 3UNx7,00	F1				21,00
4	308149	TIC TAC LARANJA	1	UN	F1		2,00

TOTAL R$ 30,20
Dinheiro 30,20
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Caixa TARDE 30/06/14 20:50:21
DFZAKHLM 2KU8ICRI FPVWHN$9 BDQ5GFJG 2GR7D9GHDCMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWPIWUTQPR 30/06/2014 20:50:40
FAB:BE09111010001126043I BR

Nº:0352 - 1ª VIA
RECIFE-PE
DATA: 02/07/2014

RICARDO
PLACA: KGH-8284
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL(81)9977-1181

INICIO: 08h46min
FIM...: 08h56min
PERCURSO:003,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 0011,67

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO

Recebi de _____

a importância de R$ 82,00

referente a serviços prestados (transporte de passageiros) no TAXI. ☐ Particular ☐ Firma

Itinerário: A. GALEÃO / NITERÓI

RJ, 3 de JUNHO de 14

PLACA Nº LOR 1371

Assinatura

ROTATIVA Impressos e Papelaria Ltda. - Rua José dos Reis, 23 - Eng. de Dentro - CNPJ 4026.637/0001-69 - Tel. 2591-2849 Bloco c/ 50 Fls. Cód. 511

CONTABILIZADO

TAM

Security nb: 22

Boarding Pass

Barbosa / Fernando Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 121

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3258 3A	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Recife Guararapes Intl**
PORTÃO | GATE Check monitors	**28 Jun 2014**	**28 Jun 2014**
EMBARQUE | **11:45**	**12:25**	**15:07**

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3F

FLEX

BARBOSA/FERNANDO MR

JJ 3083 02JUL

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:35

AZUL

JJ/1138767465*R
SEQUENCE NO: 109
ETKT 19572492222946

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158801	0	R$ # 5.108,86 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.
*.

AVEL
a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125155⑈ 0011588015⑆ 627010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 07/07/2014 HORA: 12:06 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00977 TERM:104 AUT:569

001 001 1251 001 158801 5.108,86
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.108,86

Ch 158801

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
27472/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGINS e TURISMO LTDA		07/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	5.108,86

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 30/06/2014
Vencimento : 07/07/2014
Duplicata : 00027472/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/06/2014	00027472/14	5.108,86	00027472/14	07/07/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
DIVISÃO

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: CINCO MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01219328 23/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 DBP1PC-1	AMARAL/AIRTON SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	786,90 100,26
Requisição :		C.Custo:		
01219330 /2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 JHYZSQ-1	AMARAL/AIRTON CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	749,90 96,56
Requisição :		C.Custo:		
01219561 24/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 DHT6XN REEMISSAO	LUPI/CARLOS SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	51,00
Requisição :		C.Custo:		
01219791 24/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QGSCVT-1	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	883,90 109,96
Requisição :		C.Custo:		
01219792 24/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 XGD1TW-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:25/06/2014 A 25/06/2014	623,90 83,96
Requisição :		C.Custo:		
01220493 26/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 LK1PGH-1	LUPI/CARLOS CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	717,90 93,36
Requisição :		C.Custo:		
01220554 26/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 G9KJKI-1	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/06/2014 A 26/06/2014	717,90 93,36
Requisição :		C.Custo:		

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 30/06/2014
Vencimento : 07/07/2014
Duplicata 00027472/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente : PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO
Cep : 20010-020
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69
Município : RIO DE JANEIRO
Estado : RJ
Inscrição Est/RG :

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 5.108,86 Valor Líquido R$: 5.108,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA DE APOIO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158806	0	# 569,10 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

'AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialismo

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125101⑈ 0011588065⑆ 656010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 125
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 07/07/2014 HORA: 12:06 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00980 TERM:104 AUT:570

001 001 1251 001	158806	569,10
TOTAL EM CHEQUE(S):		569,10

FAT

Ch 158806.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
27434/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	569,10

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
Emissão : 30/06/2014
Vencimento : 07/07/2014
Duplicata : 00027434/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/06/2014	0001/00027434/14	569,10	0001/00027434/14	07/07/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSESSORIA JURÍDICA

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01219772 24/06/14	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	LUPI/CARLOS Apt SGL LUX 26/05/2014 A 27/05/2014

Requisição:
Centro:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	542,00	0,00	27,10	0,00	0,00	569,10

Valor Bruto R$ 569,10 **Valor Líquido R$ 569,10**

Observação :
BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158827	3	# 8.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

RODUC

a L F DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125155⑆ 001158827⑆ 609010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPADI/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 07/07/14 CX 002388411 CRC 057664906
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158827 8.800,00
VALOR DOS CHEQUES 8.800,00
OCORRENCIA DT 07/07/14 AG 0576 TERM 81401
ACC CRED: 0654.68523-9 L F DA SILVA - PROD

TR 235 8.800,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057664906
CTA 0654.68523-9 NOME: L F DA SILVA - PROD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 8.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/07 C TEC DEP CHEQUE 07/07 8800,00

ITAU 0141 057681401 070714 8.800,00C L F DA
OPERACAO 016 ACX

NF

ch 158827

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0495	L. F. DA SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-√	8.800,00

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 33294/2011

Número da Nota **495**
Data Emissão **18/06/2014**
Código Verificação **G59G-3M7D**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**13.398.264/0001-97**	Inscrição Municipal	**3006808**
Nome/Razão Social	**L F DA SILVA - PRODUCOES DE EVENTOS**		
Endereço	AV BONPLAND N.335 QD.29 LT.09		
Bairro	JD MARILIZA		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74885070 Telefone (62)		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PDT DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ	**00.719.575/0001-69**
Endereço	SAFS QUADRA 02 LOTE 03 PDT NACIONA
Bairro	PLANO PILOTO
Município	BRASILIA-DF CEP 70042900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DESENTRANHADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA CONVENCAO NACIONAL DO PDT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOVO TELEFONE EM BRASILIA - DF: (61) 3381-6009
DADOS PARA DEPOS ITO: BANCO ITAU - AGENCIA: 0654 - C/C: 68523-9

Atividade 773900300
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	8.800,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	---
(=) Valor Líquido	R$	---

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	8.800,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	8.800,00
(-) Deduções	R$	(**)
(=) Base de Cálculo	R$	(**)
(x) Alíquota	%	(**)
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	(**)

Serviço prestado em	Imposto devido em (*)
BRASILIA-DF	**BRASILIA-DF**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 8.800,00	R$ 0,00	**R$ 8.800,00**

Usuário: 1

Informações Importantes:

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158830	3	R$ # 650,00 #

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

TI AS

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112510⑈ 0011588305⑆ 673010517339⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CFAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/07/2014 12:59:52 DATA CONTABIL:07/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000608 TERMINAL: 0000001

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	7301051733	158830	650,00
VALOR TOTAL:				650,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2005 001 07072014 0099 650,00R 2002
000608# 033-3678-013002664-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

---

ch 158830

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		Data
0020	Marcelo Pedrotti Assistencia Tecnica Informatica LTDA		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
H	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	650,00

Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda

Condominio Residencial RK Quadra N Conjunto Centauros, 51 - Lote - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73252900 - Fone/Fax: 6184070066

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0604 1073 2600 0173 5500 1000 0000 2010 7060 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353140019277459 - 27/06/2014 12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746952800198		04.107.326/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalista			00.719.575/0001-69	27/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS - Setor de Administração Federal Sul Quadra 2, 3 -	Asa Sul		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de	0 - Emitente				04.107.326/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Condominio RK Conjunto Centauro Quadra N Lote 51	Brasilia	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	Suporte Técnico em Informática DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3678 - CONTA 13002664-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,00	99999999		5933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	650,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL Nº 123/2006) NÃO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,00	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158838	9	# 2.000,00 #

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

AUER

a ZORAIA TATIM SAUER ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

TRANSACAO 930 - CTR 332735826-7 - HORA 12.35.50
TRANSACAO 930 - CTR 329077983-8 - HORA 12.35.54
TRANSACAO 930 - CTR 232607391-9 - HORA 12.35.59
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 07/07/14 CX 002380411 CRC 057664905
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158838 2.000,00
VALOR DOS CHEQUES 2.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057664905
CTA 6171.10927-2 NOME: ZORAIA TATIM SAUER

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/07 C TEC DEP CHEQUE 07/07 2000,00

ITAU 0140 057681401 070714 2.000,00C ZORAIA

333854 653010517331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 131
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 12113898251
NO CPF: 07435310786

Documento de identidade
Número 8027341001 Orgão Emissor SSP

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF...........................R$ 17,21
IV INSS...........................R$ 504,30
V Outros..........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Assinatura

Nome Completo
ZORAIA TATIM SAUER

RPA

Ch. 158838

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	ZORAIA TATIM SAUER		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.02.01.02.01-5	2.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158845 | C3 1 | R$ # 648,22 #

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

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO — ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 0011588455⑆ 685010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPADI/SJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 648,22 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00147707072014 ********648,22R
0358344AE7811FA4A5508C77D4F26AC88136

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
648,22	Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

CPF MF	Nome do favorecido
421473870-53	Miguelina Paiva Vecchio

End.res.	Bairro
Gen. Vasco Alves 243/108	Centro

CEP	Telefone	UF	Cidade
90010410	51 32102721	RS	P. Alegre

A importância refere-se a:
Reembolso despesa de viagens conforme relatório e comprovantes anexo

MAMT ch 158845 CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio	07/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
514	311.02.01.01.06-4	111.02.01.02-5	648,22

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação no evento da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT, Conversa de Gurias no município de Tramandaí e reunião em Vila Nova do Sul/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/TSJD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
10/06	Exp Palmares Turismo Ltda	Transporte	766412	35,90
12/06	Sintáxi	Transporte	894226	14,00
13/06	Exp Palmares Turismo Ltda	Transporte	857894	41,25
13/06	Posto Fenyx	Transporte	010141	175,00
14/06	Posto Emboaba	Transporte	040296	150,01
14/06	Peretto & Cia Ltda	Alimentação	009632	46,00
15/06	Abastecedora de Comb Vila Nascente Ltda	Transporte	167265	186,06
Valor Total R$				648,22

Atenciosamente,

p/

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

2ª VIA - TRANSPORTADOR

CONTROLE Nº 766412 | DESTINO MOSTARDAS

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
EXP PALMARES TURISMO LTDA
RUA VGL. PATRIA 3490 92769470000132 710
REF.465456/7 293 05446

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A Fone: 0800646099
Apól: 17514
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DM:R$ 8.727,54

LINHA
MOSTARDAS / PALMARES 4038/0-3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
COM	10/06/14	16:00	18	24

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
35,55	0,00	0,35	35,90

DATA EMISSÃO 10/06/201 — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — Nº 465458/7-3

VEPPO*07*0105*0105*1551R$ 35,90

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC
CNPJ 82.004.356/0018-04 INSC.EST 254.088.030 - 012014 - 999.999 X 03 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIDFR/SJ 5000378823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/TSJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 894226 R$ 14,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3599 Placa: ISS 1124

Recebi de _____ a importância de

Questões Ass

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 12 de JUNHO de 2014

JEFERSON
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.:_____

Nome do Motorista, por extenso:_____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

2ª VIA - TRANSPORTADOR

CONTROLE Nº 857894 | DESTINO TAVARES

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
EXP PALMARES TURISMO LTDA
RUA VGL. PATRIA 3490 92769470000132 299
REF. 466697/6 293 10817

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A Fone: 0800646099
Apól: 17514
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DM:R$ 8.727,54

LINHA
TAVARES / PALMARES 4067/3-1

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
COM	13/06/14	20:00	19	19

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
40,90	0,00	0,35	41,25

DATA EMISSÃO 13/06/20 — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — Nº 466697/6-2

VEPPO*04*0106*0106*1138R$ 41,25

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC
CNPJ 82.004.356/0018-04 INSC.EST 254.088.030 - 012014 - 999.999 X 03 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIDFR/SJ 5000378823

D.E. 57607607 - 221

CONTABILIZADO

POSTO FENYX - SIQUEIRA & HOFFMEISTER LTDA
AV. 11 DE ABRIL, 238 TAVARES - RS
CEP: 96290-000 FONE: (51) 3674-1182
CNPJ:16.730.504/0001-05
IE:243/0007600
IM:993/2012
13/06/2014 19:57:34V CCF:005835 COO:010141

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA
55,911LT X 3,13 F1 175,00
TOTAL R$ 175,00
Dinheiro 175,00
MD-5:0882C494F5058B095D5FD1E8EA140D17
Bomba 3 Bico 5 EI0,00 EF0,00
Vend 1 MANOEL DOMINGOS
V.a Vista
1 724

Aplicativo: v

4BILR2EQ CAT7G5HO CDXT8D1X 4AIKG1DK C8L4B28J76NN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRQUYQWTYY 13/06/2014 19:57:49V
FAB:BE0512756100000160283 BR

POSTO EMBOABA
ABA: :LECEDORA DE COMBUSTIVEIS EMBOABA LTDA
ESTR.RS 030 KM 89,N/S - EMBOABA - CEP:95520-000
FONE:(51)9380.7692 - OSORIO - RS
CNPJ: 93.638.559/0001-22 IE: 087/0065408
14/06/2014 19:12:59V CCF:032853 COO:040296

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 GASOLINA ORIGINAL ADITIVAD 51,198LTx2,93 F1 150,01)
TOTAL R$ 150,01
Dinheiro 150,01
IMPOSTOS Aprox: R$ 48,75 (32,50%) - IBPT
ATEND OPERADORES-P1:-KM:
Vend: FRENTISTA Plano: A VISTA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

End:
Cid:
Obs:
059 5808F 35A4F 01E003 D7 A21026 CBFC2 36779 B28
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCJDBJJDAGE 14/06/2014 19:13:08V
FAB:DR0811BR000000308299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135
PROCESSO

PERETTO & CIA LTDA
EST. RS 030, 2960 - KM 83,1
OSORIO - RS
CNPJ: 94.779.295/0001-90
IE: 087/0069500
14/06/2014 06:24:53 CCF:009120 COO:009632

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000107 CAFE COM LEITE - XICARA 1 03T 3,60
2 0000000072144 COCO CRISTALIZADO 100 G 1 F1 11,80
3 0000000000132 TORRADA PAO CASEIRO PRE 1 03T 10,20
4 0000000007030 AMBROSIA 350 G 1 F1 17,80
5 0000000000073 AGUA COCO 200 ML 1 F1 2,60
TOTAL R$ 46,00
DINHEIRO 46,00
03T07,00%
OPER : 4 OPERADOR 4

Val.Aprox.Tributos-> R$ 0,00(0,00 %)
**********PREFERENCIA**********

E1j2v@9udaCuD(1JLay2hJryAd6yp6pV8rWu*2jxrS(93thRs7iR2Nd
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
KZ@TZ)Z* 14/06/2014 08:25:32
FAB: SN031300000000049050

ABASTECEDORA DE COMB VILA NASCENTE LTDA
POSTO BOQUEIRAO
EST BR 290 S/N KM 333 SAO SEPE - RS
CNPJ:04.648.149/0001-32 IE:129/0065281
15/06/2014 16:30:47V CCF:118790 COO:167265

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 53005 GASOLINA A Bo:02Bi:02
58,880L x 3,16 F1 A 186,06
TOTAL R$ 186,06
DINHEIRO 186,06
BICO: 02 ENC.I:689.113,82 ENC.F:689.172,70
Cliente :-PDT
Cid.:-Sòo Sepú-RS
CPF:00000000000
@$***pbX-=xS/#+HYYRR*9pwV> >/ =V - V9R+9*>Tw S2&
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAUOPMUOMUGP 15/06/2014 16:30:53V
FAB:ZP040708597

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158846	0

R$ #1.447,20 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001251⑈2⑈ 001158846⑆ 645010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136
CFA/DI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 1.447,20 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00147307072014 ******1.447,20R
034F62CD82EB3CDEA09914B9826628595F81

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
1.447,20	Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos
CPF MF: 421473870-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio
End.res.: Gen. Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010410	Telefone: 51 32102721 · UF: RS · Cidade: P. Alegre
A importância refere-se a: Reembolso despesa de viagens conforme relatório e comprovantes anexo	

MAMT ch 158846.

CONTABILIZADO

DI	Favorecido: Miguelina Paiva Vecchio		DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.02.01.01.06-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 1447,20

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de São Gabriel.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DESENTRANHADO

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
06/06	Administradora Gaúcha de Estacionamentos Ltda	Transporte	000589	35,00
06/06	Rest. Batovi	Alimentação	057135	106,00
06/06	Posto de Serviços Roglen Ltda	Transporte	381960	164,01
06/06	Raabe Coml de alimentos Ltda	Alimentação	632327	52,60
07/06	Posto Lumax I	Transporte	062762	177,05
07/06	Lancheria da Ponte	Alimentação	110655	46,50
07/06	Alonso Y Cia Ltda	Alimentação	849511	109,00
07/06	Jandaia Turismo Hotel Ltda	Hospedagem	020340	528,00
07/06	Jandaia Turismo Hotel Ltda	Alimentação	016552	2,50
08/06	Restaurante Papagaio Grill	Alimentação	451982	28,00
08/06	Toscacom Abast de Combustíveis Ltda	Transporte	184920	170,04
08/06	R & P Empreendimentos alimentícios Ltda	Alimentação	070935	28,50
Valor Total R$				1.447,20

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ADMINISTRADORA GAÚCHA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

moving

Avenida Ipiranga, 1801 - Azenha
Porto Alegre - RS - CEP 90160-093

CNPJ: 86.862.208/00052-85 Inscr. Mun.: 549.111.2.5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 13/02/2016

Data da Emissão 06/06/2014 Nº 000589

Nome: P.D.T.

1.ª VIA

Endereço:

CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
01	Estacionamento	35,00

Gráfica e Editora V&C Ltda. - Rua Marista, 279 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3336-3707 - CNPJ 73.984.692/0001-23 - I.M. 134.771-2-9
03 Tls. 3x50 - 501 à 650 - 02/2014 - AIDOF 003938/2014

TOTAL R$ 35,00

REST.BATOVI - BATOVI COML DE REFEIÇÕES LTDA
Est. BR 290 s/n - Km 418 - Suburbios
Fone:(55)3232-2266 São Gabriel - RS
CNPJ:88.231.931/0001-41
IE:120/0043593
06/06/2014 21:55:05 CCF:056037 COO:057135
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000048 REFEICAO 40KX28,50 T3 106,00
TOTAL R$ 106,00
Dinheiro 106,00
T3=03T12,00%
SAO GABRIEL-RS
*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***
*** VOLTE SEMPRE ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 138

KDWA79IM 9GQAC5HJ LJ+XQI#D K8P944GJ 5EN8728HIBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTWOYTWIUY 06/06/2014 2[illegible]
FAB:BE09121010001123413? BR

POSTO DE SERVICOS ROGLEN LTDA
ESTRADA BR 116 KM 284 ELDORADO DO SUL/RS
FONE:3481.3744 CEP:92.990-000
CNPJ:91.182.527/0001-30
IE:267/0001461
IM:ISENTO
06/06/2014 16:29:31 CCF:253361 COO:381960
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:1-PDT
END:1

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100001 GASOLINA V-POWER 50,951Lx3,219 F1 164,01
TOTAL R$ 164,01
Tef 164,01
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:01 Bico:2 EI:759.566,609 EF:759.617,560
RG/IE:1
Impostos Aprox R$78,61 47,93% Fonte:IBPT
Operador:MATHEUS
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CDPEMGNA DLUIRIDA RJY1OF19 I505G8N6 7FTBFF4GD7SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQRTORPWWERT 06/06/2014 16:30:18
FAB:BE09101010001004661? BR

RAABE COML DE ALIMENTOS LTDA
EST BR 290, S/N KM 215
PANTANO GRANDE - RS
CNPJ: 01.324.812/0001-55
IE: 296/0007059
06/06/2014 18:12:48V CCF:618435 COO:612327

CUPON FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000177 TALENTO 1 UN 03T 5,00
2 0000000000057 CHOCOLATE BARRA GRAND E 1 UN 03T 7,50
3 0000000000056 BOMBOM 1 UN 03T 1,00
4 0000000000055 CHOCOLATE BARRA PEQUE NA 1 UN 03T 2,50
5 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,60
6 0000000000001 PASTEL DE CARNE 1 UN 02T 6,80
7 0000000000003 TORRADA COMPLETA 1 UN 02T 4,90
8 0000000000181 C[illegible]CINO 1 UN I1 3,90
9 0000000000183 PASTEL MISTO 1 UN 02T 6,80
10 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,60
11 0000000000024 SUCO DE LARANJA 1 UN 02T 4,00
12 0000000000036 AGUA MINERAL DESCARTE 1 UN F1 2,50
13 0000000000040 AGUA MINERAL MEIO LIT RO
1 UN x 2,50 F1 2,50
TOTAL R$ 52,60
DINHEIRO 52,60
02T12,00% 03T17,00%
Val Aprox.Tributos R$ 15,15 (28,80%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

0#LZ7owxI79GbRc9Xw;SZ4UgzJ2A4?JsnAUTNUYCZFbNNJsa8NrPoph67
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 M KELLER
R#YAYZIIZO 06/06/2014 18:13:22V
FAB: SW040000000000001786

CONTABILIZADO

— LANCHERIA DA PONTE —

LUIZA MAR RODRIGUES PEIXE
Rua General Canabarro, 3015 Fone: 3231.1117
Rosário do Sul - RS

Insc. Est. 104/0034184 CNPJ(MF) Nº 94.590.361/0001-89

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **SÉRIE D-1**

Data: 07/06/14 1ª Via Nº 110655

Sr.(a): .....

Endereço: .....

CNPJ/CPF: .....

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Diesel		4660

Agradecemos a preferência — TOTAL R$ 46,60

Gráfica Resolução Ltda - Fone: 3231.2114 - Rosul - CNPJ 16 789 916/0001-02 I.E. 104/0060916
20 Tls. 2x50 - 110.051 a 111.050- Série D-1 - 04/14 - 01.769 - Aut. 50003469502 - AIDF-RS

POSTO LUMAX I

COML DE COMB CARAFINI LTDA
RUA URUGUAI, 1898 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP: 97574-220
CNPJ: 94.625.472/0001-83 IE: 106/0075579
07/06/2014 17:02:37 CCF:053551 COO:062762

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001		5 GASOLINA ORIG ADITIVADA - B5						
			54,31	un	X 3,26	F1	T	177,05)

TOTAL R$ 177,05
Dinheiro 177,05

Valor Aprox. Tributos R$ 50,65(28,61%)
A VISTA MANUAL

PLACA: KM: ORDEM:
NroSage: 092398 Operador:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1D7 B0933 0E4E2 03B02C 20 89C1C0 CCECC6 29084 807
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:006 Lj:0001
DDDDDDDDJFCDJBECCH 07/06/2014 17:02:40
FAB:DR0610BR000000206108

CONTABILIZADO

ALONSO Y CIA. LTDA.

URUGUAY - BRASIL

Restaurante

Sarandi 440
Tel. Fax: 462 23068
Rivera

R.U.T. 140013110018

CONTADO

A - 849511

N°	MOZO	MESA		HORA	FECHA
	113867	14	22	12:48	07/06/14

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL
.....	XX

Consumidor Final

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Refrescos 1/2 L	53.00	106.00
1	CUBIERTOS	39.00	39.00
1	Provolone Parri	195.00	195.00
1	Morcilla	99.00	99.00
2	Asado A Las Bras	260.00	520.00
1	Mineral	43.00	43.00

SUBTOTAL	821.33
IVA BASICO 22%	180.67
IVA MINIMO 10%	0.00
TOTAL	1.002.00

R$ 109,00

IVA AL DIA
Impresora Frontera (Ricardo A. Sequeira Mautoni) R.U.T. 140135840010
Contado A 846.101 al 854.100 - 2 VIAS 10/2013
Constancia: Nº 62130260703 - Imprenta Autorizada

ORIGINAL CLIENTE

Vencimiento 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA

CONTABILIZADO

HOTEL Jandaia

RESERVAS: DDG 0800 517 518
FONE: 55 3242-2288 | **FAX:** 55 3242-4211
Jandaia Turismo Hotel Ltda.
Rua Uruguai, 1452 | CEP: 97573-540
Santana do Livramento | RS | Brasil
CNPJ: 88.378.138/0001-70 | Inscr. Municipal: 8236510
reservas@jandaiah.com.br
www.jandaiaturismohotel.com.br

RESTAURANTE *Pampa Grill*
Venha descobrir os sabores do pampa!
Ao meio dia: **Buffet**
À noite: **À la carte**
Ao lado do HOTEL Jandaia

VERSARE
Rede de Hotéis

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 020340

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

1ª VIA - CLIENTE

NOME	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PDT	07/06/2014

ENDEREÇO	CIDADE / UF / PAÍS	
RUA SETE DE SETEMBRO	PORTO ALEGRE	RS

CNPJ / CPF	RAZÃO	ENTRADA	HORA
00.719.575/0001-69	58531	06/06/14	23:55:27

EMPRESA	CÓDIGO	SAÍDA	HORA
Hospede: ADRIANO CHRISTINO BRAGA		07/06/14	10:42:15

APTO	PESS.	DIÁRIA	Nº FAT	PAGAMENTO	PÁGINA
515	1		20260	Venda a Vista	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/06/14	DIARIA	510,00
07/06/14	GARAGEM	18,00

Nota Fiscal emitida referente ao cupom nº 16552

CONTABILIZADO

BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE CÁLC. ISSQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO
528,00	15,84	0,00	

FICO CIENTE QUE SE A EMPRESA AQUI INDICADA NÃO SALDAR O DÉBITO DESTE RECIBO, A SUA LIQUIDAÇÃO SERÁ DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE:

EMPRESA DIRETORIO NACIONAL - PDT
CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO
CIDADE PORTO ALEGRE
ASSINATURA

VALOR TOTAL DO RECIBO 528,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO POR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 41

PV 112.193 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89110-000 - GASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - INSC. EST. 252.718.330 - RPS - 15.000x3 - NUM. 010.001 A 025.000 - AIDF(P.M. SANTANA DO LIVRAMENTO) 0414-7/2013 0414-7/2013

JARDAIA TURISMO HOTEL LTDA
RUA URUGUAI, 1452 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
FONE: (55)3242-2288 CEP: 97573-540
CNPJ:88.378.138/0001-70
IE:1060032780
07/06/2014 10:44:16V CCF:014830 COO:016552
CNPJ/CPF consumidor:00.719.575/0001-69
NOME:DIRETORIO NACIONAL - PDT
END:RUA SETE DE SETEMBRO, 141 01 CENTRO 20050006
PORTO ALEGRE RS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 AGUA COM GAS 1UN F1 2,50G
TOTAL R$ 2,50
Cartao 2,50
MD-5: 82F30C2D3103911D3678FD4ADB90E260
Tributos R$ 0,92 (36,80%) (Fonte: IBPT)
Apto 515 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
Hospede: ADRIANO CHRISTINO BRAGA
In/Out: 06/06/14 23:55 - 07/06/14 10:42 Pax: 1
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com
HAGAPDKJ FEMD53HK XFRFLNKI H9K5KBJD F9F50081J2RF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOTQERWQ 07/06/2014 10:44:19V

RESTAURANTE PAPAGAIO GRILL
COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA
EST, BR 290, S/N KM 262 PREDIO 1
FONE:(51)3722-4730 - CACHOEIRA DO SUL - RS

CNPJ: 05.810.839/0001-09
IE: 015/0151225
08/06/2014 01:00:55V CCF:440931 COO:451982

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 REFEICAO 1 UN F1 28,00C
TOTAL R$ 28,00
DINHEIRO 28,00
Val Aprox.Tributos R$ 8,80 (31,42%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

iiQL(5bxUnm@4bv5HeLeZrNqggizaJ5vHQ99Uw43Ero8*#1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR
NW&L&LH%% 08/06/2014 01:00:58V
FAB: SN030800000000002082

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
DOCUMENTO

TOSCACOM ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV FARRAPOS, 4701 - CEP: 90220-007
FONE: (51) 3342.8918 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:04.877.227/0001-70
IE:096/2933180
IM:200.348-2-2
08/06/2014 15:33:45 CCF:135163 COO:184920

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1957 BICO 05 Gasolina Supra
55,806LT X 3,047 F1 170,04G
TOTAL R$ 170,04
Cartao 170,04
Val Aprox dos Tributos R$ 48,65 Fonte: IBPT
PDV: 001 OPE: 028

CPF/CNPJ consumidor:
Nome: Venda ao Consumidor
Aplicativo:SELLER 6200000

5JWIK7KI GGU5B7JK J8ZP8PSM 4BS917JD 79N364AGB6UG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQTIIEQIRTT 08/06/2014 15:34:16
FAB:BE0512756100000159772

BR

ATENDIDO

R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
08/06/2014 16:07:15 CCF:041139 COO:070935

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 2900000000872 SANDUICHE BEIRUTE DE ROSBIFE
1,000un x 20,50 F1 A 20,50
2 2900000000957 SUCO ESPECIAL SILVESTRE 1un F1 A 8,00
TOTAL R$ 28,50
CARTAO CREDITO 28,50
MD-5:60643EEE36B5EBB92DFC1673F7UA6A9B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702
>p=b29@2>$w/p2 p//>T*$h/$X*T@*H*x> S&>!$p*w hR+=
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAASSEIGGGOEP 08/06/2014 16:07:50
FAB:UR010700188

BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158847	8

R$ # 301,25 #

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

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125110⑆ 001158847⑆ 670001052733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CFAC/TSJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 301,25 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00147007072014 ********301,25R
0353DFF18AF46E00F508FA77FAEDDBE9C517

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

Um Partido Socialista

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
301,25	Trezentos e um reais e vinte e cinco centavos			
CPF MF: 421473870-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio			
End.res.: Gen. Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro	
CEP: 90010410	Telefone: 51 32102721	UF: RS	Cidade: P. Alegre	
A importância refere-se a: Reembolso despesa de viagens conforme relatório e comprovantes anexo				

Ch. 158847 MAMT **CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido		Data
DI	Miguelina Paiva Vecchio		07/07/14
54	Debitar: 311.02.01.01.06-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 301,25

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT com o Conselho dos direitos da mulher no município de Tramandaí/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
PROTOCOLO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
02/06	Aspertáxi	Transporte	304527	20,00
03/06	Sintáxi	Transporte	652780	42,00
04/06	Concepa	Transporte	2002071401897513	4,70
04/06	Posto de Serviços Jocimar Ltda	Transporte	7997	142,55
04/06	Doces Maquiné Ltda	Alimentação	012683	92,00
Valor Total R$				301,25

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 304527 F

R$ 20,00

Veículo: Prefixo: 3614 Placa: TBV1797

Recebi de _____ a importância de

VINTE REAIS

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre: 02 de JUNHO de 2014

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
PROTOCOLO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE L

PMPA - EPTC

Nº 652780

R$ 42,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 03 de 06 de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

Concessionária Ponte Osório Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ: 11.654.504/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP07S 04/06/2014 12:58:33
Arrec: 1580 Raquel Da Silva
Recibo: 2002071401897513
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 4,70 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.0.427

Posto de Serviços Jocimar Ltda.

Est. RS 030, 2046 km 89 - Osório - RS

CNPJ 04.558.345/0001-16 Inscr. Est. 087/0086863

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-2 Nº 7997

Data Emissão 04/06/14 1.a Via

Nome: PARTIDO POT

End.:

C.P.F.

Qtd.	Descrição	P. Unit	TOTAL
49,3	GASOLINA	2.89	142.55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CENSURADO

GRÁFICA ADVANCE LTDA. - Fone: 3684.1818
R. Geraldo Santana, 1342 - Sl. 01 - B. São Francisco I - Tdal/RS
CNPJ 06.089.580/0001-50 - Inscr. Est. 145/0086850

TOTAL R$ 142,55

05 Tls. - 3x50 - 007851 à 008100 - 04/2014 - AIDF 50003466614

Agradecemos à preferência

DOCES MAQUINE LTDA
EST. RS 030, 1420 - KM 87 AC BR290
OSORIO - RS
CNPJ: 94.687.290/0001-37
IE: 087/0068873
04/06/2014 17:36:50 CCF:012359 COO:012683

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000431 SONHO CASEIRO 2 x 5,80 02T	11,60
2 0000000000401 BOLO DE CENOURA 1 03T	9,50
3 0000000000130 SUCO LARANJA 2 x 4,60 03T	9,20
4 0000000000107 CAFE COM LEITE XICARA 1 03T	3,60
5 0000000000147 TORRADA PAO CASEIRO NAT 1 03T	14,90
6 0000000000158 SOPA DE CAPELLETI 2 x 21,60 03T	43,20
TOTAL R$	92,00
CARTAO	92,00

02T12,00% 03T07,00%
CPF c
OPER : 2 OPERADOR

Val.Aprox.Tributos-> R$ 0,00(0,00 %)
**********PREFERENCIA**********
CNPJ/CPF consumidor: c

ylo67oHKeGZguTLbkLEJsDa9Swdvzm9xS4lo?7k@deXy14L8oev7INSY
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
H@KC@PCP 04/06/2014 17:37:34
FAB: SN03130000000048330

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157455	8	# 10.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL RIO GDE. DO NORTE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125116⑆ 0011574555⑈ 685010517333⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

481212345 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 33.701-3

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO B.EDF.755.0BD.67A.CE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 157455

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	Diretorio Regional Rio Grande do Norte		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.21-4	111.01.02.01.02-5	10.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158616	5

R$ # 5.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112510⑆ 001158616⑆ 659001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
CFA/COJS/JD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
08/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     11:37:34
481212345                                  0161
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB COMIS EXECUTIVA
AGENCIA: 2617-4            CONTA:      28.580-3
================================================
DATA                                 08/07/2014
NR. DOCUMENTO              48.121.234.500.161
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                5.000,00
VALOR TOTAL                            5.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.6A0.1D0.B05.948.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

ch. 158616

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL RORAIMA		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311-01.10.01.17-6	111.01.02.01.02-5	5.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158810	9	R$ # 18.417,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.

L LOG

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

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001⑆251⑆⑈ 001⑆588⑆05⑆ 611⑆01⑆05⑆17339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:30
481212345 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008011558192934073615000002611900001841700

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	18.417,00
VALOR COBRADO	18.417,00

NR.AUTENTICACAO D.5D8.29E.767.4E3.985
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 09/07/2014
Cedente: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA					Agência/Código Cedente: 9294/07361-5
Data do Documento: 01/07/2014	Numero do Documento: 11558	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 01/07/2014	Nosso Numero: 00011558-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 18.417,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) multa 2% apos o vencimento; mora diaria 0,22%; sujeito a protesto 5 dias apos o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PDT - DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO
22020-080 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ do Sacado
00 719 575/0001-69
Código de Baixa
00011558-1

Recebimento através do cheque No do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

NF | Cheque 158810

	Favorecido		Data
2077	SKYCARGO BRASIL LOGISTICA e Serviços LTDA		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
34	311.01.07.01.04-2	111.01.02.01.02-5	18.417,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140701u0594712100016 9i179.178.213.117

Número da Nota	00002077
Data e Hora de Emissão	01/07/2014 09:30:27
Código de Verificação	AYER-TZGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Endereço: **RUA FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 150 DP/AJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

45012610 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 17.540,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 18.417,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	18.417,00	5,00%	920,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2230, emitido em 01/07/2014.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158837	0

R$ # 250.000,00 #

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

TO PA

a FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125133⑈ 0011588375⑆ 660010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPADI/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:59
481212345 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.730-8

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	250.000,00
VALOR TOTAL	250.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.BE0.D15.641.731.144
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch 158837

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
49	311.02.02.01.01-8	111.01.02.01.02-5	250.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158855	9	# 15.000,00 #

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

O EST
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125100⑆ 001158855⑆ 697010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CFA/DI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:05
481212345 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO D ESTADUAL
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.165
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.24D.5C2.EA1.D74.AB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL MINAS GERAIS		08/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
50	311.01.10.01.16-8	111.01.02.01.02-5	15.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158619 | C3 0 | R$ # 8.000,00 #

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

CIPAL

a DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125172⑆ 001158619⑈ 680010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3072
DATA: 07/07/2014 HORA: 15:22:11
TERMINAL: 1903 NSU: 002262 AUT.: 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2392/003/00.003.147-2
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DOADOR:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 8.000,00
VALOR CHEQUE: 8.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	8.000,00

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

1a Via - Via do Cliente

ch. 158619

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO		07/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
51	311.01.10.01.27-3	111.01.02.01.02 - √	8.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158819	2	R$ # 8.727,77 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.

ACAO

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125155⑆ 0011588195⑈ 636010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154
CFA/COEJSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 08-07-2014 11:03
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 008043
CONTA 1137-03014-85

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DEPOSITADO POR:P

FINALIDADE:P

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 8.727,77

TOTAL.................. 8.727,77

AUT 068 OPERADOR 2233274 SUP 008043

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento: 01/07/2014
Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485
Data do Documento: 11/06/2014	N. do Documento: 3 2000407		Especie Doc.: PD	Aceite: NAO	Data do Processamento: 11/06/2014	Nosso Numero: 72899028423
Uso do Banco	Carteira: CSB	CIP: 000	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 8.727,77
Instrucoes: MULTA POR ATRASO: R$ 209,42 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 20,94 APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras Deducoes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSAC/

Destacar abaixo

NF ch. 158819 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		Data
0407	Coral Administração e Serviços Ltda		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	8.727,77

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000407
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0601 0920 7100 0205 5500 3000 0004 0710 0535 5555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140017636970 11/06/2014 17:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/06/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	17:48

FATURA

3 2000407 01/07/2014 10.471,23							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					10.471,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	10.471,23	10.471,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	10.471,23	10.471,23	523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140017636970
Dedução de IRRF: R$ 104.71
Dedução de CSLL: R$ 104.71
Dedução de PIS: R$ 68.06
Dedução de COFINS: R$ 314.14
Dedução de INSS: R$ 1151.84
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 06/2014 Pedido: 007014
Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Pis. 486/91

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158823	0	R$ # 3.823,77 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.

ACAO

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 001588235⑈ 680010517334⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CFAD/TSE

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 08-07-2014 11:02
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 008032
CONTA 1137-03014-85

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DEPOSITADO POR:P

FINALIDADE:P

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 3.823,77

TOTAL 3.823,77

AUT 138 OPERADOR 2233274 SUP 008032

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC	Vencimento: 01/07/2014
Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485
Data do Documento: 11/06/2014 · N. do Documento: 3 2000408 · Especie Doc.: PD · Aceite: NAO · Data do Processamento: 11/06/2014	Nosso Numero: 72899028431
Uso do Banco · Carteira: CSB · CIP: 000 · Especie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 3.823,77
Instrucoes: MULTA POR ATRASO: R$ 91,75 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 9,18 APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras Deducoes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACA(

Destacar abaixo

NF ch. 158823 **CONTABILIZADO**

0408	Favorecido: Coral Administração e Serviços Ltda	DATA 08/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
JH	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	3.823,77

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000408
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0601 0920 7100 0205 5500 3000 0004 0810 0799 9996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140017636971 11/06/2014 17:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/06/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	17:48

FATURA

3 2000408 01/07/2014 4.587,62							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.587,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVA CAO	99997104		5933	UN	1,00	4.587,62	4.587,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	4.587,62	4.587,62	229,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140017636971
Dedução de IRRF: R$ 45.88
Dedução de CSLL: R$ 45.88
Dedução de PIS: R$ 29.82
Dedução de COFINS: R$ 137.63
Dedução de INSS: R$ 504.64
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 06/2014 Pedido: 007015
Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158828	1	# 299,95 #

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

a 3A COM.DE ACRILICO PLACAS E SIN.VISUAL LTDA ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 001158828⑆ 652010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/07/2014 HORA: 12:07 H

FAVORECIDO: 3 A COMERCIO DE ACRILICO P. S.
AGENCIA: 1409-5 CONTA: 0060996-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00982 TERM:104 AUT:571

001 001 1251 001	158828	299,95
TOTAL EM CHEQUE(S):		299,95

NF

Ch 158828

CONTABILIZADO

0676	Favorecido DE ACRILICO PLACAS 3A Comercio e Sinalização Visual LTDA		DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.02-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 299,95

Acrílico 3A
TUDO EM ACRÍLICO E PLACAS!

3A COM. DE ACRÍLICO, PLACAS E SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA ME.

Fones: (61) 3233-0458, 9988-2155, 8605-3893- Fax: 3233-1722

SOF/ Sul Quadra 14 Conj. B Lote 05 Loja 02
CEP 71.215 - 200 - Guará - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

CF/DF: 07.508.644/001-45 CNPJ: 10.286.176/0001-05

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Lime p/ Emissão: 29/08/2013

AIDF Nº 1.515.06203/2012
NF Prorrogada até: 29/08/2014
Portaria SEFP nº: 208/2012

Nat. da Operação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DESENTRANCO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PDT - Diretório Nacional

ENDEREÇO
SAFS - Qd. 02 - lote 03

CIDADE	ESTADO	CEP
Brasília	DF	

CNPJ	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
007.195.75/0001-69	isento	24/06/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	07	Confecção de 07 placas de acrílico, duas cores.		32,85	229,95
	02	Confecção de 02 placas de acrílico, uma cor.		35,00	70,00

Recebemos
Em, ___/___/___
3A - COMÉRCIO DE ACRÍLICO, PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA

BANCO BRADESCO SIA
AG. 1409-5 — C/C: 60996-0

TOTAL 299,95

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

Estilo Gráfica Ltda-ME - QMSW 02 Conj. "C"- Lote 27- Parte - Sudoeste CNPJ: 12.360.452/0001-63 - CF/DF: 07.545.331/001-12 250 jg 25x4vias - 501 a 750 AIDF:1-515-06203/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158851	6	# 1.000,00 #

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

A SER

a ARMINDO PEREIRA SERPA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 0011588515⑆ 632010531733⑈

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2014 HORA: 09:43 H

FAVORECIDO: ARMINDO PEREIRA SERPA
AGENCIA: 3019-8 CONTA: 0063123-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00363 TERM:103 AUT:146

001 001 1251 001 158851 1.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.000,00

RPA

ch. 158851

CONTABILIZADO

201407	Favorecido ARMINDO PEREIRA SERPA		DATA 08/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 1.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158853	2	# 2.000,00 #

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

DE AL

a ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 08/07/14 CX 005702147 CRC 057665462
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158853 2.000,00
VALOR DOS CHEQUES 2.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057665462
CTA 8555.01821-0 NOME: ADELINA RAMOS DE AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/07 C IEC DEP CHEQUE 08/07 2000,00

ITAU 0069 057681403 080714 2.000,00C ADELIN
OPERACAO 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	2.521,51

DESCONTO

III IRRF	R$	17,21
IV INSS	R$	504,30
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.000,00

Número de Inscrição
NO INSS: 10066042590
NO CPF: 12809586772

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE

RPA

ch 158.853

CONTABILIZADO

201407	Favorecido: Adelina Ramos Albuquerque		DATA 08/07/14
Hist. 14	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158425	1	# 5.000,00 #

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

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112511⑈ 001158425⑆ 667010517331⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 162
CPADI/SJD

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:29:46
481212345 0474
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB COMIS EXECUTIVA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 28.580-3

DATA	09/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.474
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.118.903.70D.132.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158425

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
(?)	DIRETORIO REGIONAL RORAIMA		09/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
10	311.01.10.01.17-6	111.01-02.01-02-5	5.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158733	1

R$ # 2.000,00 #

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

OLIV

a JOSE NERSON DE OLIVEIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125181⑈ 0011587335⑆ 683010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 12405624607
NO CPF: 55134971749

Documento de identidade
Número XXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXX

Localidade	Data
XXXXXXX	30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		2.521,51

DESCONTO

III IRRF...........................R$	17,21	
IV INSS...........................R$	504,30	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.000,00

Assinatura

Nome Completo
JOSE NERSON DE OLIVEIRA

RPA

ch. 158733

CONTABILIZADO

Favorecido			DATA
2014 06	Jose Nerson de Oliveira		09/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02	2.000,00

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158807 9 R$ # 4.194,65 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*

E T P

a MONICA BRAGA DE T PIZA WATZL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125191⑆ 001158807⑆ 657010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:45
481212345 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191740021612117719640510610005100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.194,65
VALOR COBRADO 4.194,65

NR.AUTENTICACAO 1.E4E.3D6.88B.115.8EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74002 16121.177196 40510.610005 1 000

Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 10/07/14
Cedente: MONICA BRAGA DE T PIZA WATZL CNPJ/CPF:715.890.587-04
Agência/cód.cedente: 7194-05106-1
Data documento | Número do documento: 140610055 | Espécie doc. | Aceite | Data proces.: 10/06/14
Nosso número: 174-00161211-7
Uso Banco: 16/01/2014 | Carteira | Espécie: R$ | Quantidade | Valor: x
(=) Valor do documento: 4.194,65

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

ALUGUEL (4/12)	06/14	3.050,00
TAXA BANCARIA	07/14	6,90
I.P.T.U.	07/14	245,25
CONDOMINIO	07/14	801,00
TAXA DE EXPEDIENTE	06/14	91,50

(-) Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
(=) Valor cobrado

Atenção:Após venc.MULTA 10%

Sacado: Partido Democratico Trabalhista
Av 7 de setembro 141/4andar Centro
Rio de Janeiro RJ 20050-006
Sacador/Avalista: ELOISA FRANCA DE ASSUMPCAO
Cód. de baixa '000176'
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ch. 158807

CONTABILIZADO

Aluguel [illegible] Junho/2014

Hist.	Favorecido		DATA
GB	MONICA BRAGA DE T. PIZA WATZL		09/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
14	311.01.02.01.02-3	111.01.02.01.02-5	4194,65

001 001 1251 3 0 105.173/3 2 001 158808 7 R$ # 57,88 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*

*.

BRAS

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 01 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

terra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
CFA/ASEPA

FATURA	Nº 24519598
Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309 INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455	IDCLI CRBSB0029257
CLIENTE PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO	DATA DE EMISSÃO 24/06/2014

VALOR POR EXTENSO	Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos************

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	53,94
1 Terra Mail	3,94

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:35
481212345 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401700001421725901025561200000005788
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,88
VALOR COBRADO 57,88

NR.AUTENTICACAO 6.CEB.6EE.7E8.C4F.B17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COFINS Base de Cálculo: 57,88 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 4,40
PIS Base de Cálculo: 57,88 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,96

Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R$)	57,88

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica 92607919
0079/5368740		

CONTABILIZADO

NFSI

Ch. 158808

	Favorecido		DATA
24519598	TERRA NETWORKS BRASIL S/A		09/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	57,88

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158812 | C3 5 | R$ # 2.036,35 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*.*
.

IA DE
a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 0011588125⑆ 613010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
481212345 0476
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 09/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.476
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.036,35
VALOR TOTAL 2.036,35

NR.AUTENTICACAO 2.612.728.322.2FA.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

DATA DE EMISSÃO: 1 julho, 2014

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000291/2014	R$ 2.036,35	000291/2014	10/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

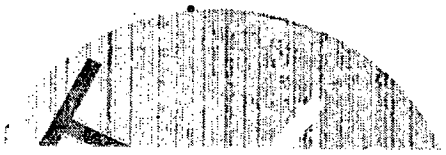
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite — Assinatura do Sacado

FAT — Ch. 158812 — **CONTABILIZADO**

0291/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 09/07/14
Hist. 14	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2036,35



03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000291 DE 01/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
12023757	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 874,00
		NOVO MUNDO HOTEL			EXTRAS	R$ 162,25
		CHECK IN	02/06/2014		TAXAS	R$ 131,10
		CHECK OUT	04/06/2014		TOTAL	R$ 1.169,35
12048514	CLAUDIA	**PORTO ALEGRE**		OSVALDO MANESCHY	DIARIAS	R$ 790,00
		EVEREST PORTO ALEGRE HOTEL		MARIA JOSE LATGE KWAMME	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	22/06/2014		TAXAS	R$ 79,00
		CHECK OUT	23/06/2014		TOTAL	R$ 869,00
					TOTAL	**R$ 2.036,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DESENTRANHADO

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) nº [illegible]
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 23/06/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12023757	R$ 961,40	30/06/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 — CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro — Estado: RJ — Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 — Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CONTRATO

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**.. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE Hotel: NOVO MUNDO HOTEL **Emissor: Denise**	612061	02/06/2014	04/06/2014	31/05/2014	R$ 961,40
			Diárias:		R$ 874,00
			Taxas:		R$ 87,40

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12023757	R$ 162,25	30/06/2014

EXTRAS

VALOR EXTENSO	CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2014	EXTRAS -FABIO IAREDE	R$ 162,25

FATURA	VALOR
FAT 12023757	R$ R$ 961,40
FAT 12023757A	R$ R$ 162,25
TOTAL	R$ R$ 1.123,65

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12048514	R$ 829,50	15/07/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSESSORIA JURÍDICA

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
OSVALDO MANESCHY MARIA JOSE LATGE KWAMME Hotel: EVEREST PORTO ALEGRE HOTEL **Emissor: Denise**	617230	22/06/2014	23/06/2014	22/06/2014	R$ 829,50
			Diárias:		R$ 790,00
			Taxas:		R$ 39,50

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, paque através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158813	3	R$ # 32.932,28 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:32
481212345 0479
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	09/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.479
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.932,28
VALOR TOTAL	32.932,28

NR.AUTENTICACAO 5.1C4.586.689.7AF.68C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 1 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000290/2014	R$ 32.932,28	000290/2014	10/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

Ch. 158813

CONTABILIZADO

0290/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA 09/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	32.932,28

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
171
DOCUMENTO

ANEXO 1 DUPLICATA 000290 DE 01/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
9040049	FERNANDO CARLOS LUPI	AZUL	GDER3X SDU/BSB	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 818,90
					TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	25/06/2014		TOTAL	R$ 840,47
9040103	FERNANDO CARLOS LUPI	AZUL	O669JF BSB/SDU	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 1.199,00
					TAXAS	R$ 22,55
		EMBARQUE	26/06/2014		TOTAL	R$ 1.221,55
9033072	MARCELO	GOL	W7Q98B SDU/CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.373,80
					TAXAS	R$ 309,21
		EMBARQUE	25/06/2014	TKT REEMITIDO (TRECHO DE VOLTA)	TOTAL	R$ 1.683,01
9044682	MARCELO	GOL	W7Q98B CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 38,00
					TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	26/06/2014	TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 88,00
9047616	MARCELO	GOL	XLP6FE CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 893,90
					TAXAS	R$ 155,65
		EMBARQUE	26/06/2014		TOTAL	R$ 1.049,55
9029128	MARCELO	GOL	DFVRXE SDU/CNF	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.199,00
					TAXAS	R$ 201,42
		EMBARQUE	28/06/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 1.400,42
9045920	MARCELO	AZUL	M7JTKP SDU/CNF	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.199,00
					TAXAS	R$ 121,47
		EMBARQUE	28/06/2014		TOTAL	R$ 1.320,47
9029130	MARCELO	AVIANCA	O6 - 247.2411.151339 CNF/GIG	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.199,00
					TAXAS	R$ 201,42
		EMBARQUE	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.400,42
9029269	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2491.743490 SDU/CNF	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 852,74
					TAXAS	R$ 149,48
		EMBARQUE	28/06/2014		TOTAL	R$ 1.002,22
9033783	CLAUDIA	AZUL	E7RSFM CNF/SDU	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 1.199,00
					TAXAS	R$ 201,42
		EMBARQUE	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.400,42
9052504	CLAUDIA	AZUL	BBLR4N SDU/CNF	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 999,00
					TAXAS	R$ 171,42
		EMBARQUE	28/06/2014		TOTAL	R$ 1.170,42
9053290	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.006035 CNF/REC	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 1.109,40
					TAXAS	R$ 187,98
		EMBARQUE	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.297,38
					TOTAL	R$ 13.874,33

CONTABILIZADO

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 2 DUPLICATA 000290 DE 01/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
9052656	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.006008	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 1.031,14
			REC/GIG		TAXAS	R$ 176,24
		EMBARQUE	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.207,38
9029268	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2491.743488	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 852,74
			SDU/CNF		TAXAS	R$ 149,48
		EMBARQUE	28/06/2014		TOTAL	R$ 1.002,22
9033730	CLAUDIA	AZUL	D9SUVW	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.199,00
			CNF/REC		TAXAS	R$ 201,42
		EMBARQUE	28/06/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 1.400,42
9053289	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.006034	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.109,40
			CNF/REC		TAXAS	R$ 187,98
		EMBARQUE	28/06/2014		TOTAL	R$ 1.297,38
9059587	CLAUDIA	GOL	DBJRWS	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.389,00
			REC/GIG		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	30/06/2014		TOTAL	R$ 1.410,57
9046311	CLAUDIA	GOL	IY322F	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 1.389,00
			GIG/FOR		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	03/07/2014		TOTAL	R$ 1.410,57
9046216	CLAUDIA	GOL	OJRDKX	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 947,90
			FOR/GIG		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	04/07/2014		TOTAL	R$ 969,47
9046310	CLAUDIA	GOL	IY322F	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.389,00
			GIG/FOR		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	03/07/2014		TOTAL	R$ 1.410,57
9046215	CLAUDIA	GOL	OJRDKX	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 947,90
			FOR/GIG		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	04/07/2014		TOTAL	R$ 969,47
9038713	MARCELO	AZUL	U4UWWL	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 854,90
			SDU/CNF		TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	07/07/2014		TOTAL	R$ 876,47
9040159	MARCELO	AZUL	EGBMUR	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 999,00
			CNF/BSB		TAXAS	R$ 171,42
		EMBARQUE	09/07/2014	ASSENTO ESPECIAL		R$ 25,00
					TOTAL	R$ 1.195,42
9040163	MARCELO	GOL	TBDYTV	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 363,90
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 182,55
		EMBARQUE	09/07/2014		TOTAL	R$ 546,45
					TOTAL	R$ 13.696,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
OFÍCIO SJD

CONTABILIZADO

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 3 DUPLICATA 000290 DE 01/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
9038553	CLAUDIA	GOL	RBHBJF	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 762,90
			GIG/CNF		TAXAS	R$ 136,01
		EMBARQUE	07/07/2014		TOTAL	R$ 898,91
9040156	CLAUDIA	AZUL	VE1D5K	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 999,00
			CNF/BSB		TAXAS	R$ 171,42
		EMBARQUE	09/07/2014	ASSENTO ESPECIAL		R$ 25,00
					TOTAL	R$ 1.195,42
9040160	CLAUDIA	GOL	UH723Q	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA	R$ 563,90
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 22,55
		EMBARQUE	09/07/2014		TOTAL	R$ 586,45
9038552	CLAUDIA	GOL	RBHBJF	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 762,90
			GIG/CNF		TAXAS	R$ 136,01
		EMBARQUE	07/07/2014		TOTAL	R$ 898,91
9040157	CLAUDIA	AZUL	VE1D5K	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 999,00
			CNF/BSB		TAXAS	R$ 171,42
		EMBARQUE	09/07/2014	ASSENTO ESPECIAL		R$ 25,00
					TOTAL	R$ 1.195,42
9040161	CLAUDIA	GOL	UH723Q	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 563,90
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 22,55
		EMBARQUE	09/07/2014		TOTAL	R$ 586,45
					TOTAL	R$ 5.361,56
				TOTAL GERAL		R$ 32.932,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
173
PROCESSO

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158835 | C3 4 | R$ # 552,92 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) *.*

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 174
CFAD/SJD

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:11
481212345 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84690000005-6	52920048001-8
	12095320942-2	06148140710-6
Data do pagamento		09/07/2014
Valor Total		552,92
NR.AUTENTICACAO		9.DB0.BBA.052.7F5.020

NFST

ch. 158835

CONTABILIZADO

258.868	Favorecido Vivo S/A	DATA 09/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	552,92

Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
N° NFST:000.258.868/07/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

vivo

03201754

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

Lot.

Vencimento:
10/07/2014

TEL. 97865138

Vencimento
10/07/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R$
552,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DRA/TSJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	1	1	12,54
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	59,47
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	140,91
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	324,00
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	36,00
Subtotal			**572,92**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	635,00KB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-20,00**

TOTAL A PAGAR **552,92**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158836	2	R$ # 128,90 #

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

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125⑆⑈ 00115883365⑈ 66201051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:01
481212345 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84610000001-3 28900040001-1
12041279535-9 06144140710-5
Data do pagamento 09/07/2014
Valor Total 128,90

NR.AUTENTICACAO 3.664.0D4.5E8.470.71A

NFST

ch. 158836.

CONTABILIZADO

160994	Favorecido: Vivo S/A		DATA: 09/07/14
Hist. 14	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 128,90

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

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

71257198

Vencimento 10/07/2014

Total a Pagar - R$ 128,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CONFERIDO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CONTABILIZADO

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

1-RJJM-RESSA-0010-24-20140624-0000.008.3/6

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158849	4	R$ # 2.394,18 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) *.*

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125193⑈ 0011588495⑆ 618010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:31
481212345 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	VIVO RJ	
Codigo de Barras	84690000023-9	94180048001-9
	12043555212-6	06146140710-0
Data do pagamento		09/07/2014
Valor Total		2.394,18
NR.AUTENTICACAO		7.313.9B1.A3A.C7F.EE9

NFST

Ch 158849

CONTABILIZADO

160995	Favorecido Vivo S/A		DATA 09/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.394,18

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

50131488505935800000133376100107 14

03000085

AA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento: 10/07/2014

Postagem: 01/07/2014

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento 10/07/2014

Total a Pagar - R$ 2.394,18

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 179

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	125,37
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**135,48**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	48	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		158m30s	105,70
Acesso a Caixa Postal		15m06s	10,09
Internet - Tarifação MB/KB		1,53GB	121,84
Ligações de Longa Distância		402m30s	815,56
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		27m18s	18,20
Adicional por Ligações Realizadas		225	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		260	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		296m00s	551,51
Ligações de Longa Distância		217m24s	443,44
Subtotal			**2.066,34**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		14m30s	9,64
Internet - Tarifação MB/KB		36,36MB	178,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
Subtotal			**187,80**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			**4,56**
TOTAL A PAGAR			**2.394,18**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 4,56

VEJA O USO DO VIVO 21-99988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	25/05/14 a 24/06/14	-	-	125,37
TORPEDO SMS/MMS COMP		-	48	

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	25/05/14 a 24/06/14	-	-	0,00

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C0440

Cód. 016/005.0030.429 1-RJ-IMPRESSAO-0010-24-20140624-000.006.579 RJ240614_EVM001_030_347288.EVM / 0123 (1231 / 23996) EVM001 - pág. 1/18 - (EVM)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158856	7	R$ # 2.000,00 #

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

A GAR

a MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112519⑈ 0011588565⑆ 666010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 12292074887
NO CPF: 00185996728

Documento de identidade

Número xxxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	2.521,51

DESCONTO

III IRRF	R$	17,21
IV INSS	R$	504,30
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.000,00

Assinatura

X [signature]

Nome Completo

MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA

RPA

Ch. 158856.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Marcia Cristina Garcia Pereira		09/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158859	1	R$ # 263,41 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) *.
*.

INF.

a ALTERDATA TEC. INF. LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125160⑆ 001158859⑈ 687010517339⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:29
481212345 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736165300563080007204649000856120000026341

DATA DO PAGAMENTO	09/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	263,41
VALOR COBRADO	263,41
NR.AUTENTICACAO	6.591.175.F30.412.602

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

ch 158859

CONTABILIZADO

NF	Favorecido	DATA
141876	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	09/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.05 01.03-5	111.01.02.01.02-5	263,41

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201400000141876

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
CFEL-U7I5

Data da Emissão:	Período de Competência:	Natureza da Operação:
18/06/2014	06/2014	3 - Isencao

Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: betopdt@ig.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 182

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao	263,41

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):	COFINS (R$):	INSS (R$):
IR (R$):	CSLL (R$):	Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$):	263,41	Deduções (R$):		Desc. Condicionado (R$):	
ISS (R$):		ISS Retido (R$):		Desc. Incondicionado (R$):	
Base de Cálculo (R$):		Valor Líquido (R$):	263,41	Alíquota (%):	

Valor total da nota (R$): 263,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1086369
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Automação Comercial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO

'173/61530056-3'

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158863	0	R$ # 504,64 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)*.*.*
*.

ONAL

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125108⑈ 0011588635⑆ 606010517339⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:24:55
481212345 0464
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/07/2014
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	504,64
VALOR TOTAL	504,64
NR.AUTENTICACAO	6.350.CFF.ADA.785.3E7

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	06/2014
5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6. VALOR DO INSS	504,64
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 32290791

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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

Instruções para preenchimento no verso.
1420 - CX. c/ 2.000x2 / 1421 - PCT. c/ 200x2

INSS   ch 158863   CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
NF 0408	CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		09/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
34	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	504,64

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158865	6	R$ # 786,89 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
.

ONAL

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 08 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184

PDT
DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:23:41
481212345 0462
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/07/2014
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	786,89
VALOR TOTAL	786,89

NR.AUTENTICACAO 9.B83.9AC.00E.D9C.081
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	06/2014
5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6. VALOR DO INSS	786,89
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 32280391

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENCÃO: 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

Instruções para preenchimento no verso.
1420 - CX. c/ 2.000x2 / 1421 - PCT. c/ 200x2

INSS

ch. 158865

CONTABILIZADO

NF0409	Favorecido: Coral Administração e Serviços LTDA		DATA 09/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 786,89

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158829	0	# 1.630,10 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.
UTTA

a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125113⑆ 0011588295⑈ 603010051173361⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

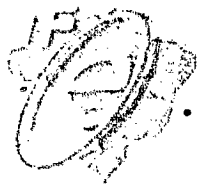
PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 09/07/14 CX 005702147     CRC 057665834
ORDEM  BANCO     CHEQUE           VALOR
0001  001/001   158829                 1.630,10
VALOR DOS CHEQUES                      1.630,10
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES       CRC 057665834
CTA 6427.11790-5      NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)               VALOR
        02                             1.630,10

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/07 C TEC DEP CHEQUE      09/07        1630,10

ITAU0192 057681403 090714        1.630,10C PIETRO
OPERACAO 025
```

CONTABILIZADO

NF ch. 158829

	Favorecido		DATA
0739	PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR		09/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.05.01.05-1	111.01.02.01.02-5	1630,10



KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME

Quadra SHCS CL QD 413 BL C LJ, 030
ASA SUL
Brasília / DF
70296-530

Fone/Fax: 61 3345 4471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

Nº 000.000.739
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5314 0601 6041 9000 0119 5500 1000 0007 3910 0000 7395

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	353140019148546 - 26/06/2014 15:44:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0736713800157		01.604.190/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- NACIONAL	00.719.575/0001-69	26/06/2014

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Outros SAFS QD 02 LT 03, S/N	ASA SUL	72000-000	26/06/2014

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Brasilia	3224 0791	DF		14:34:18

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
PROCESSO 1630

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	484,68	1630,0

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1630,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
00118	SACO DE LIXO 100L REF C/100UND	39232190	0102	5101	UND	5,0000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
00625	SACO DE LIXO CRP 20X100UND	39232190	0102	5101	UND	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
00002	COPO DESCARTAVEL TA 200 ML C/100UND	39241000	0102	5403	UND	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
00137	COPO PLAST DESC 50 ML ABNT	39241000	0102	5403	UND	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89
00262	PAPEL HIG. F. DUPLA DUETTO 12X30MTS	48182000	0102	5403	UND	7,0000	12,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
00365	DETERGENTE EM PO SURF 1 KG	34022000	0102	5403	UND	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
00117	SABAO EM BARRA GLIC. MINUANO C/5X200GR.	34011900	0102	5403	UND	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
00034	AGUA SANIT Q-BOA 5LT	28289011	0102	5403	UND	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
00899	TOALHAS DE PAPEL ALVEFLOR LUXO 21X23X1000UND	48189000	0102	5403	UND	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00381	LIMPADOR PERF STARLIN 02 LTS	34029039	0102	5403	UND	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24
00597	AGUA MINERAL 12X500ML	22011000	0102	5929	UND	15,0000	9,3000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
00098	STARLIN 5L LIMPADOR PERFUMADO	38089419	0102	5403	UND	1,0000	77,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
00192	DETERG. LIQ. GEO 500ML NEUTRO	34022000	0102	5403	UND	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
00070	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	17010000	0102	5403	UND	4,0000	9,8000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00288	CAFE EXPORT TRAD. 500GR	09012100	0102	5403	UND	20,0000	8,7000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
00747	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M C/4UND	68053090	0102	5102	UND	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
00285	FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/ 30UND	48232099	0102	5102	UND	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
00867	[illegible]ANADOR DE PENA DUSTER N 50	96039000	0102	5403	UND	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
00290	[illegible]RDANAPO DE PAPEL SANTEPEL 24X22X50UND	48183000	0102	5403	UND	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
00144	[illegible]M AR LAVANDA AEROSOL 360 ML	33074900	0102	5403	UND	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
00643	BOM AE AIR WICK FRESHMATIC REFIL 250ML	33074900	0102	5403	UND	2,0000	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
00048	PILHA RAYOVAC ALCALINA PEQ AA C/04UND	39241000	0102	5403	UND	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
00923	PANO P/AUTO COLORIDO POLIET	63052000	0102	5403	UND	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
00922	LIMA P/AMOLAR CORTE SIMPLES 08MM	82119210	0102	5403	UND	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
00921	FACAO TRAMOTINA 012	82119210	0102	5403	UND	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
00920	ADUBO ORGANICO 20KG	31022100	0102	5403	UND	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
00916	CARRINHO DE MAO GALV CH22 MAESTRO	87168000	0102	5102	UND	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09
00917	TINTA EUCALAR ESM BRIL EXT 3,6LT BRANCA	32081010	0102	5405	UND	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
00853	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO 18LT	32091010	0102	5405	UND	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
00918	PINCEL N 3 8MM	96033000	0102	5403	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
00919	BROXA DE PINTURA 15X5,6MM	96033000	0102	5403	UND	1,0000	11,8000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

MD5: C4698A3E6E457A6C8A0AAFECA920ACC7

Informações Adicionais ao Fisco

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158840 | C3 0 | R$ # 210,68 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.

EMPR

a CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

001125188 0011588405A 675010517334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

b13860

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.448770 06008.662006 6 61100000020600

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2014	64996*0001	CS	SEM	11/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM.PERMANENC. 0,07
APOS 30.06.2014 MULTA 4,12
REF: 06/2014. SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
5434941 JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO 3134384 ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

No Bradesco é rápido e fácil.
Acesse bradesco.com.br

Vencimento: 30/06/2014
Agência / Código Cedente: 03391-0/0086620-2
Nosso Número: 009/00/004487706-9
(=) Valor do Documento: 206,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
EL BERTOLLI CONJ NAC QD SIND CONJ A ESP COM 2 PAV S/N

Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00071955750001-69
SAFS QD 2 LT 3 ZONA CIVICO-ADM
70042-900 BRASILIA DF
Sacador / Avalista

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação Recibo do Sacado

FAT | ch 158840 | CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
64996	CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA		08/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	311.01.01.01.13-4	111.01.02.01.02-5	210,68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158858	3

R$ # 2.000,00 #

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

IRA M

a ANDRESSA OLIVEIRA MAIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

585A 68101051733 2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADI/TSE

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51

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

Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF...........................R$ 17,21

IV INSS...........................R$ 504,30

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

VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Número de Inscrição
NO INSS: 13762139813
NO CPF: 12695839723

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

RPA

ch. 158858

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	ANDRESSA OLIVEIRA MAIA		09/07/14
Hist. 54	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158864 | C3 8 | R$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*
*.
ESTA

a PDT- DIRETORIO ESTADUAL DE TOCANTINS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 08 de JULHO de

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125193⑆ 001158864⑆ 571010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 09/07/2014 HORA: 14:50:04
TERMINAL: 1101 NSU: 000670 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2525/003/00.000.210-5
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 15.000,00
VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	15.000,00

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

ch. 158864

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	Diretorio Regional Tocantins		09/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.24-9	111.01.02.01.02-5	15.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158862	1	R$ # 1.151,84 #

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

ONAL

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:21:24
481212345 0463
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	09/07/2014
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.151,84
VALOR TOTAL	1.151,84

NR.AUTENTICACAO 5.373.706.683.8B4.E8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	06/2014
5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6. VALOR DO INSS	1.151,84
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 32240791

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENCÃO: 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

Instruções para preenchimento no verso.
1420 - CX. c/ 2.000x2 / 1421 - PCT. c/ 200x2

ch. 158862

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
INSS	MF 0407 Coral Administração e Serviços Ltda		09/7/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	1.151,84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158852	4	R$ # 500,00 #

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

VA FA

a RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 00115885254 69401051733 5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/07/2014 11:22:37 DATA CONTABIL:10/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000358 TERMINAL: 0000002

RODRIGO DA SILVA FARIAS 0888913
BANCO: 033 AGENCIA: 3933 CONTA: 13-001087-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 500,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9401051733	158852	500,00
VALOR TOTAL:				500,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2005 002 10072014 0074 500,00R 2002
000358# 033-3933-013001087-0

NF

ch. 158852

CONTABILIZADO

0013	Favorecido: RODRIGO DA SILVA FARIAS	DATA 10/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.01.09 01.04-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000013 - 1

Autenticidade
EK7Q-9F8B

Data de Emissão
04/07/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.496.888/0001-23 **Inscrição Municipal:** 1005255 **Fone:** 212682-0744
Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI
Endereço: : JACINTO MONTEIRO,36 - cep: 23897560
Município: SEROPÉDICA **UF:** RJ **E-mail:** farias.serotec@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **IE:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR - cep: 20050006
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** betopdt@pdt.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE UMA CENTRAL DIGITAL MODELO 141 DA INTELBRAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.portalseropedica.com/portal/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**500,00**	**-**	**-**

VALOR TOTAL DA NOTA = 500,00

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158867	2

R$ # 25.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112516⑆ 0011588675⑈ 608010517335⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
CFA/ASJ

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:34
481212345 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 11/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 25.000,00
VALOR TOTAL 25.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.A7C.6B0.284.369.367
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158867

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL RIO DE JANEIRO		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.20-6	111.01.02.01.02-5	25000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158872	9

R$ # 2.821,50 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
*.
EMPR
a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

7251 6260105173337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:02
481212345 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982332115021288006229117806361330000282150
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.821,50
VALOR COBRADO 2.821,50

NR.AUTENTICACAO 5.A7F.312.B83.15A.FD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 23211502
Data do Pedido: 08/07/2014
Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) PDT Diretorio Nacional			CPF/CNPJ/CEI 000.719.575/0001-69
Endereço principal sete de setembro		Número 141	Complemento 4
Bairro centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20050-006	Telefone (021) 3095-1211	Fax (021) 3095-1207	Inscrição Est/Mun. isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 9	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 2.821,50	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 2.821,50	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 2.821,50

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 08/07/2014	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/23211502-7	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 2.821,50	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 2.821,50

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|-------------------- Autenticação mecânica --------------------|

Ch 158872

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		Data
GB	FETRANSPOR FEDERAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTE RJ		11/07/14
54	Debitar 311.01.01.01.09-6	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.821,50

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

PDT Diretorio Nacional -
CNPJ 000.719.575/0001-69

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
23211502	**Digitação**	**08/07/2014**		**11/07/2014**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
2.821,50	**0,00**	**0,00**	**2.821,50**	**0,00**
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
9	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
006	carlos roberto m. garcia	289.776.537-20	01.04.06258395-6	163,80
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	273,00
015	EDUARDO MARTINS PEREIRA	603.245.627-72	01.04.06806320-2	262,50
004	elizabete moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	214,20
010	FERNANDO BARBOSA	922.926.157-20	01.04.06030123-6	420,00
00	IRAN LYRA		01.04.06804605-7	396,00
014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15	01.04.06612666-5	546,00
002	renato de oliveira santana	794.648.077-68	01.04.06716981-3	126,00
013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA		01.04.02421255-5	420,00

RIOCard
Tudo anda melhor

• Emitido em 08/07/2014, às 11:01

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158877	0	R$ # 98.590,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*
.
DE A

a TV T PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125140⑆ 001158877⑆ 639010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
481212345 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: T V T PRODUTORA DE AUDIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 29.771-2

DATA	11/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	98.590,00
VALOR TOTAL	98.590,00

NR.AUTENTICACAO 0.069.F59.94C.C09.EC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch. 158877

CONTABILIZADO

0442	Favorecido TV T PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO LTDA		DATA 11/07/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111-01.02.01.02	Valor R$ 98.590,00

Prefeitura do Município de São Luis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000442**
Data e Hora de Emissão	**10/07/2014 12:01:40**
Código de Verificação	**dd3ca55c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **T V T PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO LTDA**
CPF/CNPJ: **09.547.438/0001-69** Inscrição Municipal : **00063325007**
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº2443 - PAVIMENTO 02 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:65030-000**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRáTICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**
Endereço: **QUADRA SAFS Q2 - L3, NºS/N - ATRAS ANEXO ITAMARATI - BAIRRO PLANO PILOTO - CEP:70042-900**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS DO PARTIDO COM REPRODUÇÃO DE 4.620 CÓPIAS DE CDS E 2.520 CÓPIAS DE DVDS DE CADA SPOT.
DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 1612-8
CONTA CORRENTE: 29771-2

BB

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO	1	98.590,00	98.590,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 98.590,00**	**2,79%**	**R$ 2.750,66**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014
Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

CNAE: 591110200
Descrição da Atividade: Producao de filmes para publicidade
Serviço: 1303 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158887	7	R$ # 11.777,15 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*

S S/A

a TICKET SERVIÇOS S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125122⑈ 001158887⑆ 623001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:34
481213360 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760493634414026820030640005161210001177715
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.777,15
VALOR COBRADO 11.777,15

NR.AUTENTICACAO 6.F7A.982.282.F39.388
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **11/07/2014**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 11/07/14	No. do documento 04363441		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/14	Nosso Número 176/04363441-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **11.777,15**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
PAGADOR - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169 AV MAL CAMARA 160 SL 419 20020-907 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

NFS 768041 Ch 158887 **CONTABILIZADO**

768027/ 768052/	Favorecido Ticket Serviços S/A		DATA 11/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.01.01.08-8	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 11.777,15

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
15/07/2014	03:06

Código Autenticidade: **168S.6284.2233.1173399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
768027	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000666694	A2	14/07/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199
PROCESSO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	57,15	57,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$4.950,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$57,15
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11643332 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 6,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.950,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.007,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
666694	R$ 5.007,15	14/07/2014

Valor por Extenso: cinco mil e sete reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **168S.6284.2233.1173399-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **768027** Série da Nota

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
15/07/2014	03:06

Código Autenticidade: **118Y.2144.9091.5944299-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
768052	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000666719	A2	14/07/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.457[illegible]-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
PROCESSO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	50,00	50,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R$4.400,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO R$4,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$46,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11643330 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 5,63

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.400,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.450,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
666719	R$ 4.450,00	14/07/2014

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **118Y.2144.9091.5944299-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **768052** Série da Nota

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
15/07/2014	03:06

Código Autenticidade: **792V.1111.5912.6746999-H**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
768041	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000666708	A2	14/07/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.4571[illegible]-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CONFERIDO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 110 R$2.200,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$99,00
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:11643329 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 13,50

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.200,00**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.320,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
666708	R$ 2.320,00	14/07/2014

Valor por Extenso: dois mil trezentos e vinte reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **792V.1111.5912.6746999-H**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
768041	

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa 00719575000169 - PDT DIRETORIO NACIONAL

SALVAR PEDIDO E VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO 3 Produtos

« TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO CONTRATO 75520022121 | TICKET RESTAURANTE CONTRATO 75620014011 | TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO CONTRATO 75620030091 » INCLUIR PRODUTO

TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO - CONTRATO 75620022121

ADICIONAR BENEFICIÁRIOS

CADASTRAR BENEFICIÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

Pesquisar Beneficiário

Situação: Todos

PESQUISAR LIMPAR PESQUISA

☐	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	CARTÃO	DIAS ÚTEIS	VALOR / DIA	VALOR / MÊS	VALOR TOTAL	AÇÕES
☐	28977653720	CARLOS ROBERTO M.GARCIA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	54860989791	CARMELITA LOPES CAVALCANTE	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	93420455704	CLAUDIA CASAL PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	60324562772	EDUARDO MARTINS PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	41095553100	ELIZABETH PEDROSA PEAREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	92292615720	FERNANDO BARBOSA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	73014419753	IRAN LYRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	
☐	79464807768	RENATO DE OLIVEIRA SANTANA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R$ 550,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa 00719575000169 - PDT DIRETORIO NACIONAL

SALVAR PEDIDO E VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO 3 Produtos

« TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO CONTRATO 75620022121 | TICKET RESTAURANTE CONTRATO 75620014011 | TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO CONTRATO 75620030091 » INCLUIR PRODUTO

TICKET RESTAURANTE - CONTRATO 75620014011

ADICIONAR BENEFICIÁRIOS

CADASTRAR BENEFICIÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

Pesquisar Beneficiário

Situação: Todos

PESQUISAR LIMPAR PESQUISA

☐	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	Nº DE BLOCOS	Nº DE FOLHAS	VALOR FACIAL	VALOR TOTAL	AÇÕES
☐	8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	3	22	25,00	1.650,00	
☐	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	13,00	286,00	
☐	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	12,00	264,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa 00719575000169 - PDT DIRETORIO NACIONAL

SALVAR PEDIDO E VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO 3 Produtos

« TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO CONTRATO 75620022121 | TICKET RESTAURANTE CONTRATO 75620014011 | TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO CONTRATO 75620030091 » INCLUIR PRODUTO

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO - CONTRATO 75620030091

ADICIONAR BENEFICIÁRIOS

CADASTRO BENEFICIÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DIREITO

Pesquisar Beneficiário

Situação: Todos

PESQUISAR LIMPAR PESQUISA

☐	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	CARTÃO	VALOR / MÊS	CRÉDITO ADICIONAL	VALOR TOTAL	AÇÕES
☐	388562714	ELIZABETE MORAES	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	6	MARCO ANTONIO MOREIRA RODR	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	8	PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	12	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	10	PARTIDO DEMOCRATRICO TRABA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	20674031768	SERGIO E.S.ALMEIDA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	
☐	20	WILSON PESSINO	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	0,00	R$ 550,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158866	4	R$ #5.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL ACRE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112517⑈ 0011588665⑆ 656010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CFAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 11/07/2014 HORA: 12:31:50
TERMINAL: 1101 NSU: 000247 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2278/003/00.003.635-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O PDT
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE.	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	5.000,00

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

ch. 158866.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL ACRE		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.05-1	111.01.02.01.02-5	5.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158869 | C3 9 | R$ # 997,02 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125144⑆ 0011588695⑈ 655010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CFAO/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 997,02 QTD. CHEQUES : 1

BIRS03351003 506 00073011072014 ********997,02R
03CB2715DC277D05DE68C9FC2B8FCA5A6375

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
997,02	Novecentos e noventa e sete reais e dois centavos		
CPF MF: 421473870-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio		
End.res.: General Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro
CEP: 90010410	Telefone: 5132102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagens - AMT, conforme relação e comprovantes anexo			

MAMT ch 158869

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
√	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-√	997,02

Porto Alegre, 23 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação em roteiro para participação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na Convenção Estadual do PDT no município de São Borja/RS e na reunião em Cachoeira do Sul.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRADASJD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
19/06	Mam Com de Combustíveis Ltda	Transporte	897964	180,02
20/06	Garagem Belém	Transporte	113512	50,00
21/06	Lancheria Unistaldense	Alimentação	009082	43,50
21/06	Nugorbeda Com. De Comb. Ltda	Transporte	033634	149,00
21/06	Restaurante Papagaio Grill	Alimentação	454449	68,00
21/06	Claurence Flores Turchielo	Alimentação	024231	36,50
22/06	Garagem Siqueira Campos Soc Simples	Transporte	065113	190,00
22/06	Garagem Shalom Ltda	estacionamento	23053	280,00
Valor Total R$				997,02

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA
AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP:91710-000
FONE:(51)3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:10.770.636/0001-76
IE:096/3298615
19/06/2014 20:27:49 CCF:794894 COO:897964

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
53,182LT X 3,197 F1 170,02
002 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL
3,452LT X 2,897 F1 10,00
TOTAL R$ 180,02
Dinheiro 180,02
MD-5:90FB074071D44EA1A0142110800E9A41
Bomba 2 Bico 0 EI1051360,62 EF1051413,80
Bomba 8 Bico 0 EI1098424,95 EF1098428,40
Val Aprox Tributos R$ 3,56 (1,98 %) Fonte: IBPT
Vendedor 20093 SANDRO
V.a Vista
2 7937

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

9LYHJ8JA MCSG9DDR HKUP10ZF 1CR8D4JA IBN94A3HDDIK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYOWROYUUPP 19/06/2014 20:27:52
FAB:BE07087120000000 4157 BR

GARAGEM BELEM LTDA
AV. VENANCIO AIRES, 399 - CEP:90040-193
FONE:(51)3224.9375 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.234.086/0001-06
IE:096/2120510
IM:09821627
20/06/2014 21:13:44 CCF:097197 COO:113512

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 17 GAS ORIGINAL ADITIVADA 15,84 LX$ 197 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: ED12AE67049817235 1E054EA96D1C326
Bb 1 Bi 1 EI 689087,65L EF 689103,29L
Total de Impostos R$0,00 (0,00%) IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE.
Atendido pelo VIP: 22 rubiano r
PDV03 90 Maicon R EC5 v8.55.01.01/WRJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

ACTLCENK JOWJCGNK DFURFL$K 9BOGBCLC E(PA7D0G3BU)
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEOREIYUERP 20/06/2014 21:13:49
FAB:BE09111010001285679 BR

LANCHERIA UNISTALDENSE

Ana Glivea Zanella de Mello Martins

Est. BR 287, 4269, Km 434, sala01, Fone: (55) 9681.1601 - UNISTALDA/RS

Inscr. Estadual 464/0002474 **CNPJ 14.959.222/0001-40**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1 1.ª VIA

Data da Emissão 21 / 06 / 2014 Nº 009082

Sr. (a) _____

End. _____

Inscr. Est. _____ CNPJ/CPF _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	VALOR
02	almoço		43,50

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 43,50

Gráfica União Av. Getúlio Vargas, 1203, sala 01 - Santiago - RS - RS - Fone (55) 3251.1256 - Fax (55) 3251.8946 - Inscr. Estadual 112/0081898
CNPJ 14.173.018/0001-08 - 20Ills - 2x50 - 009001 a 010000 - 05/2014 - AIDF 500034838 25

CONTABILIZADO

NUGORBEDA COM. DE COMB. LTDA
EST BR 287, S/N CEP:97760-000
FONE:(55) 3255, 1144 - JAGUARI - RS

CNPJ: 01.514.714/0001-80
IE: 069/0018886
21/06/2014 17:29:25 CCF:028333 COO:033634

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000002 GASOLINA ADITIVADA
46,13 x 3,23 I1 149,00
TOTAL R$ 149,00
DINHEIRO 149,00
VAL.APROX.TRIBUTOS R$ 71,52 (48,00%)
FONTE:IBPT OPER:SUPERVISOR

DOC:000000000000000 /

FROTA: KM: PLACA:
U.A:00000000

8i(vwIAo?cjRPNweHtn?U5T*jRneNadHPFx7r@Pt7z3bdsdWiPoBRdzV
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
QIYAZ(ZAA 21/06/2014 17:29:33
FAB: SW030900000000003729

RESTAURANTE PAPAGAIO GRILL
COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA
EST. BR 290, S/N KM 262 PREDIO 1
FONE:(51)3722-4730 - CACHOEIRA DO SUL - RS

CNPJ: 05.810.839/0001-09
IE: 015/0151225
21/06/2014 22:25:23V CCF:443328 COO:454449

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11 REFEICAO 1 UN F1 68,00
TOTAL R$ 68,00
DINHEIRO 68,00
Val Aprox.Tributos R$ 21,38 (31,44%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

ei4fiZgjThhPHYwg#h7X2YHKYvG5@JIkrDh5wzU0wz4bIt2VaTGr175f0
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR
NG%N&-&E% 21/06/2014 22:25:52V
FAB: SW030800000000002082

JUSTIÇA ELEITORAL
FL. 209
CENSURADO

CLAURENICE FLORES TURCHIELLO
RESTAURANTE NICE
BR 287 KM 87, S/N FONE: (55)3257-1177
SAO VICENTE DO SUL - RS
CNPJ: 01.957.427/0001-45 IE: 0530016109
IM: 30170019
21/06/2014 19:15:14 CCF:023605 COO:024231

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000724	SALGADINHO DORITOS DOM 110		1UN		F1		6,50
002	00001230	AGUA MINERAL COM GAS SARANDI		1UN		F1		2,50
003	00000032	CAFE PRETO TACA		1UN		F1		2,50
004	00000003	PASTEL DE CARNE	4UNx3,00			T12	00%	12,00
005	00000104	PAO DE QUEIJO		1UN		F1		2,50
006	00000048	ROSCA		1UN		F1		2,50
007	00000836	COCA COLA		1LA		F1		3,50
008	00000839	COCA COLA 600		1PE		F1		4,50

TOTAL R$ 36,50
Dinheiro 36,50
Cliente..: CONSUMIDOR

CNPJ/CPF Consumidor:
OCO 8D64E 2AEA5 815015 61 6580C8 D85C4 368A1 927
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:001
JJJJJJJJJJBIDHDACG 21/06/2014 19:15:20
FAB:DR0511BR000000300770

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC. SIMPLES - G
AV SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ:92.956.176/0001-30
IE:096/2165492
22/06/2014 18:40:17V CCF:053408 COO:065113

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 GASOLINA MASTER GT 89LTx3,07 FT 190,00
TOTAL R$ 190,00
Cartao
MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C
Bomba 0 Bico 0 EI0,00 EF0,00
Vendedor 8 GUILHERME
V.a Vista
2 1910

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

AMVETGOC CCMDE6LV 6FGRNQ$H HGQOHDM6 A8L493B04CFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPIRURPER 22/06/2014 18:40:34V
FAB:BE09111010001126241 9

CONTABILIZADO

GARAGEM SHALOM

GARAGEM SHALOM LTDA.
CNPJ 92.898.204/0001-00
Inscrição Estadual: 096/0746625
PRAÇA DOM FELICIANO, 140
F.: (51)3225.3653 - PORTO ALEGRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
PROCESSO

Nº 23053 R$ 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) _____

a quantia de Duzentos e oitenta

Reais

para pagamento ____ GASOLINA / ESTADIA _____

Fone: _____ Box: _____ Período: _____

_____ do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: _____ Placa: 1984 Data: 22/06/14

_____

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158870	2	R$ # 1.756,81 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 001158870⑈ 663010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 1.756,81 QTD. CHEQUES : 1

BIRS03351003 506 00072711072014 ******1.756,81R
03219C758F374D67423912E6B9E03793F387

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
1.756,81	Um Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos

CPF MF	Nome do favorecido
42147387053	Miguelina Paiva Vecchio

End.res.	Bairro
General Vasco Alves 243/08	Centro

CEP	Telefone	UF	Cidade
90010410	5132102727	RS	P. Alegre

A Importância refere-se a:

Reembolso despesas de viagens - ANT, conforme relação e comprovantes anexo

CONTABILIZADO

MAMT ch 158870

	Favorecido		DATA
D.2	Miguelina Paiva Vecchio		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	1.756,81

Porto Alegre, 23 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com material de informática para a sala da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT, transporte e material usado para participação da Convenção do PDT no município de São Borja/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFICIALIZADO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
16/06	DS Combustíveis Ltda	Transporte	384713	70,00
16/06	Linna Festas Com de Artesanato Ltda	Material	036325	366,15
16/06	Info Games	Informática	4136	350,00
17/06	Plásticos e Lonas	Material	084047	292,80
17/06	DGP Tecidos	Material	230721	118,68
18/06	Ferragem Gerhardt Ltda	Material	229316	114,58
18/06	DGP Tecidos	Material	230804	102,00
18/06	Digimer	Informática	104305	261,00
19/06	HED	Estacionamento	35300	35,00
20/06	Moving	Estacionamento	608	35,00
20/06	Livraria Cervo Ltda	Escritório	206442	11,60
Valor Total R$				1.756,81

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

DS COMBUSTIVEIS LTDA
AV CARLOS GOMES, 31 CEP:90480-003
AUXILIADORA-POA-RS FONE:(51)3333-4491
CNPJ:00.260.825/0001-45
IE:096/2463191
16/06/2014 12:33:15V CCF:155220 COO:384713

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8 GASOLINA ORIGINAL TIRANGA 23,42LTX2,989 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
DINHEIRO 70,00
VAL APROX TRIB R$ 20,03 (28,61%) FONTE IBPT
Databoff CUPOM FISCAL: 107713
CAIXA: 6954 / FRENT: 31 - MARCOS
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

68OBFAPD 7IOBE5K& ILJI3CSB 30K4E7PC 7G0592BR4AJQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRTYUPPIWTE 16/06/2014 12:33:18V
FAB:BE07097120000010206 BR

LINNA FESTAS COM DE ARTESANATO LTDA
SENHOR DOS PASSOS, 90 - CEP: 90020-180
FONE: (51) 2121.3333 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:94.568.607/0001-16
IE:096/2269417
IM:ISENTO
16/06/2014 16:14:33V CCF:026134 COO:036325

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1024072 LC CONFETE 25cm 8Z 5UNx14,40 T4 72,00G
cancelamento de item:001 -72,00
2 1071072 LC CONFETE BASIC 40 7UNx8,70 T4 60,90G
3 1071070 LC CONFETE 60cm 136 5UNx10,90 T4 54,50G
4 1055034 LC CONFETE MEGA/15 4UNx18,80 T4 75,20G
5 1055034 LC CONFETE MEGA/15 5UNx18,80 T4 94,00G
6 547557 CORNETA VICK 893 25 8UNx3,50 I1 28,00G
7 1063728 APITO PARTY 581 8cm 12UNx2,55 I1 30,60G
8 1073626 APITO JUIZ 003 12UN 9UNx2,55 F1 22,95G
TOTAL R$ 366,15
Cartão Crédito 366,15
T4=04T17,00%
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Oper(a): Rita cunha
DBWGJFID 58P8HCEU 6IWRJI$H D8QOHAI9 47P1C95F5BII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:036 LJ:0001
QQQQQQQQQPQYRITYP 16/06/2014 16:19:56V
FAB:BE09101010001041107 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
213
CONFERIDO

Info Games
Alberto bins ,410 - Porto Alegre - RS
cnpj:11.398.409/0001-24
3012-3300
Infogamespoa.com.br

VENDA No:4136 16/06/14 15:5
CLIENTE:CONSUMIDOR
FONES :

ENDEREÇO: CEP:

, -

Código --> VLR Unit.	Descrição QTD	Unidade	Subtot
88397491045 - HD Externo Samsung 1TB --> R$ 350,00 X 1			R$ 350,0

TOTAL A PAGAR :.....R$ 350,0

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	PAG
F-4365	16/06/14	R$ 350,00	
Dinheiro	16/06/14	R$ 350,00	

Vendedor :Henri Gomes

GARANTIA 30 DIAS .

*Na compra de vide
o games os acessorios tem 30 dias de ga
antia para troca por defeito de fabric

PLASTICOS E LONAS
NATALHA DIAS DE BARROS E CIA LTDA
RUA PINTO BANDEIRA, 314 - CEP:90030-150
FONE:(51) 3212.1549 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:11.088.700/0001-04 IE:096/3324853
17/06/2014 12:00:01V CCF:081716 COO:084047

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL.UNIT(R$) ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 TI050 6,000F x	Tricoline Telanipo Efeito Ros 24,90 T02	A	149,40
002 TL145 6,000F x	Tricoline Caldeira Floral Pri 23,90 T02	A	143,40
TOTAL	R$		292,80
Dinheiro			292,80

T02=12,00%
SIMPLES NACIONAL
Obrigado Volte Sempre
+@xhKxR$I-*/#- !! KwY8x=$-w>>Sbp9*Y+!h/R9XhbX=/@
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMMSIPAIOPOC 17/06/2014 12:00:55V
FAB:ZP0040923695

CONTABILIZADO

DGP TECIDOS

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA.
AV. PINTO BANDEIRA, 335 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90030-150 FONE: (51) 3224-3900
CNPJ: 02.630.604/0001-47 IE: 096/2701963
17/06/2014 13:20:32V CCF:141826 COO:230721

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 00000000002965 VOAL LISO CORES 100%POLIESTER 3,00LARGURA
17,2 MT X 6,90 T17,00% T 118,68)
TOTAL R$ 118,68
TEF 118,68
MD-5:26D6CA0A2843E8A186DD72E453D60CF8
Op.: LUANA Vend.: 3 PATRICIA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
Logicbox Automação Comercial LTDA
002 7DF44 17D78 87B0C1 A9 EEB043 571D2 13239 D63
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
AAAAAAAAAJFCJDCBJG 17/06/2014 13:21:01V
FAB:DR0208BR000000134117

MERCADORIA ENTREGUE

DGP TECIDOS

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA
AV. PINTO BANDEIRA, 335 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90030-150 FONE: (51) 3224-3900
CNPJ: 02.630.604/0001-47 IE: 096/2701963
17/06/2014 13:21:04V GNF:084143 COO:230722
CDC:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado: 230721
Valor da compra R$ 118,68
Valor do pagamento R$ 118,68
BANRISUL - BANRICOMPRAS
COMPRA CARTAO DEBITO

COD.ESTAB.:041100111000111 SW000001

DATA: 17/06/2014 HORA: 12:17:50
NSU BERGS: 168163289 VALOR: 118,68

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO

CARTAO: 639664*********1907
DEBITO EM: 17/06
NOME: MIGUELINA VECCHIO

BANRISUL DEBITO
639664-1907-0178-023C44152D77F5D1

ESTE COMPROVANTE NAO TEM VALOR FISCAL

(SiTef)

FERRAGEM GERHARDT LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 120 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90.030-000 FONE: (51) 3224-4717
CNPJ: 92.691.641/0001-58 IE: 096/0004025
18/06/2014 12:51:36V CCF:226619 COO:229316

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000144303195 3195=>TUBO AGUA 25MM SOLD KRONA
10 ME X 2,99 F1 T 29,90)
002 000844308457 8457=>COLA CANO 75G AMANCO GR
1 BI X 4,99 F1 T 4,99)
003 000844300444 444=>LUVA AGUA 25MM
4 PC X 0,70 F1 T 2,80)
004 000844300455 455=>TE AGUA 25MM
4 PC X 1,40 F1 T 5,60)
005 000314601525 1525=>BROCA ACO RAP 4 5MM
2 PC X 6,40 F1 T 12,80)
006 000260900014 260914=>PINO ADAPT UNIV 3X1 DIAN INT 2P T CH RED
2 UN X 4,80 F1 T 9,60)
007 000261511593 11593=>EXTENSAO 5M ILUMI CB CH 3VIAS CZ 16995
1 UN X 27,99 F1 T 27,99)
008 000261511594 11594=>EXTENSAO 10M ILUMI FIO PAR COLOR 1793X
1 UN X 20,90 F1 T 20,90)
TOTAL R$ 114,58
Dinheiro 114,58
Vendedor:010010 :PRICILA
VENDA A VISTA.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214

RECEBI A MERCADORIA ACIMA REFERIDA.
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 99999999999999
NOME: VENDA BALCAO
0B7 BBEDC 068E7 D960CB 12 1F90AC 48593 0F0D1 370
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
AAAAAAAAAEHDFACHBC 18/06/2014 12:52:15V
FAB:DR0207BR000000122452

CONTABILIZADO

DGP. TECIDOS
DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA
AV. PINTO BANDEIRA, 335 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90030-150 FONE: (51) 3224-3900
CNPJ: 02.630.604/0001-47 IE: 096/2701963
18/06/2014 13:33:31V CCF:141872 COO:230804

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000002959 TULE LISO 100%POLIAMIDA
30 MT X 3,40 T17,00% T 102,00

TOTAL R$ 102,00
TEF 102,00
MD-5:004724C3C6FB75920F158B9109DDA24A
Op.: LUANA Vend.: 1 MICHELLE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
Logicbox Automação Comercial LTDA
002 8C9A4 17D78 AD30C1 AD CC104C EF2B2 13F33 9E0
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
AAAAAAAAAJFDCDADAH 18/06/2014 13:34:07V
FAB:DR0208BR000000143417

MERCADORIA ENTREGUE

DGP TECIDOS
DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA
AV. PINTO BANDEIRA, 335 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90030-150 FONE: (51) 3224-3900
CNPJ: 02.630.604/0001-47 IE: 096/2701963
18/06/2014 13:34:09V GNF:084179 COO:230805
CDC:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado: 230804
Valor da compra R$ 102,00
Valor do pagamento R$ 102,00
CIELO
MASTERCARD

544915******1219-10/17
1a VIA-CLIENTE AUT=R47573
DOC=180051 18/06/14 12:30 ONL-C

VENDA A CREDITO
VALOR: 102,00

(SiTef)

Ticket De Saida: 000035300
Cupom de Estacionamento: 000029249

HED
Placa: IZY-1984
Ticket: 0685764905-71
19/06/14 20:44 20/06/14 04:50
Permanencia: 08:06
R$ 35,00

DINHEIRO R$ 35,00

DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
AV.ALBERTO BINS,600 CENTRO CEP:90030-140
FONE:(51)3287.2400 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:88.153.119/0001-45
IE:096/0745580
IM:ISENTO
18/06/2014 12:49:23 CCF:C94286 COO:104305

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 10060 Antivirus Norton Mobile Security 3.0 - Licenca para Smartphones e Tablets Garantia: 3215 Meses 2
2UN X 31,00 I1 62,00
002 11808 Antivirus Norton 21.0 BR Internet Security 05 Computadores 1 Ano Garantia: 3 Meses 003 7648353175
1UN X 199,00 I1 199,00
TOTAL R$ 261,00
Cartao 261,00
1X Credicard
Val.Aprox.Impostos R$95,26(36,50%) Fonte:IBPT
Cliente.: KIZZY 2-1
Vendedor: Rafael Olle 1328
Pedido..: 1511608858-1
" GARANTIA LEGAL INCLUIDA "
Priori Sistemas - www.priori.com.br
JGK5C8F6 JFKJK5NP HG>UIS09 IGG2C3F6 GBECF2DD96U?
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQIRRQOTOTQ 18/06/2014 12:49:27
FAB:RF0708712000000003467

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CANCELADO

ADMINISTRADORA GAÚCHA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
moving
Avenida Ipiranga, 1801 - Azenha
Porto Alegre - RS - CEP 90160-093
CNPJ: 86.862.208/00052-85 Inscr. Mun.: 549.111.2.5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 13/02/2016

Data da Emissão 20/06/14 Nº 000608
Nome: 1.ª VIA
Endereço:
CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
1	ESTACIONAMENTO	35,00

CONTABILIZADO

TOTAL R$ 35,00

Gráfica e Editora V&C Ltda. - Rua Marista, 279 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3336-3707 - CNPJ 73.984.692/0001-23 - I.M. 134.771-2-9
03 Tls. 3x50 - 501 à 650 - 02/2014 - AIDOF 003938/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DP/AJ/SJD

LIVRARIA CERVO LTDA
AV.BORGES DE MEDEIROS,438 - CEP:90020-022
FONE:(51)3024.4006 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:94.460.052/0007-80
IE:096/3334077 UF:RS
20/06/2014 07:29:26V CCF:201825 COO:206442

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896326951491	CANETA MARKER CIS VERMELHA			
	2 X 2,90		F1		5,80G
002	7896326951477	CANETA MARCADOR PERM 1.0MM A			
	2 X 2,90		F1		5,80G

TOTAL R$ 11,60
Cartao 11,60
!!! Obrigado, volte sempre !!!
H5ML05HG PFR3KCHI S9>UM8HH F5GH73HC ICKOF97FE7SN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEOIUEITUQ 20/06/2014 07:29:59V
FAB:BE05097561 0000047373 BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158871	0	R$ # 1.500,90 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*
*.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112510⑆ 001158871⑆ 691010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 1.500,90 QTD. CHEQUES : 1

BRP03351003 506.00072511072014 ******1.500,90R
035B52BBA5A01ED0BA5466FDA10E3BE9C994

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
1.500,90	Hum Mil e Quinhentos Reais e Noventa Centavos			
CPF MF: 42147387053	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio			
End.res.: General Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro	
CEP: 90010410	Telefone: 5132102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre	
A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagens - AMT, conforme relatório e comprovantes anexo				

CONTABILIZADO

ch 158871

Hist.	Favorecido		DATA
DZ	Miguelina Paiva Vecchio		11/07/2014
54	Debitar: 311.02.01.01.06-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 1.500,90

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião da Executiva Nacional da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT em Brasília.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DILIGÊNCIA

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
09/06	Supermercados Comper	Alimentação	004520	601,97
09/06	Club Alimentos	Alimentação	137559	73,33
09/06	Club Alimentos	Alimentação	137560	241,34
10/06	Giraffas	Alimentação	372274	29,90
10/06	Auto Posto Cinco Estrelas	Transporte	044211	116,63
10/06	Churrascaria Potência do Sul	Alimentação	017158	437,73
Valor Total R$				1.500,90

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

SUPERMERCADOS COMPER
TAGUASUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EQS 306/307 AREA ESPECIAL ASA SUL
BRASILIA - DF
CNPJ: 01.047.035/0007-34 IE: 07.358.456/005-80
IM: 07.358.456/005-80
09/06/2014 10:45:53V CCF:002272 COO:004520

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07894900011517	REFRIG COCA COLA 2L	1UN	F1		4,49
002	07894650001691	LIMP MR MUSCULO 500ML	1UN	F1		9,98
003	00000000004647	CORACAO FG	0,312KGx15,99	T17,00%		4,99
004	00000000000725	MANGA TOMMY KG	1,57KGx2,99	I1		4,69
005	07894900011517	REFRIG COCA COLA 2L	1UN	F1		4,49
006	07894900701593	REFRIG COCA COLA 2,5L	1UN	F1		4,99
007	07894900011517	REFRIG COCA COLA 2L	1UN	F1		4,49
008	07898165420053	AGUA MIN CRISTAL 1,5L	1UN	F1		2,49
009	07894900011517	REFRIG COCA COLA 2L	1UN	F1		4,49
010	00000000000219	CENDURA KG	0,86KGx2,89	I1		2,49
011	00000000000246	TOMATE SALADA KG	2,62KGx4,69	I1		12,29
012	07894900701593	REFRIG COCA COLA 2,5L	1UN	F1		4,99
013	00000000000218	CEBOLA KG	2,3KGx2,59	I1		5,96
014	00000000008132	SOBRECOXA	2,368KGx8,99	T17,00%		21,29
015	00000000008132	SOBRECOXA	2,568KGx8,99	T17,00%		23,09
016	00000000004646	MOELA RESF	0,497KGx5,99	T17,00%		2,98
017	07893500018452	ARROZ TIO JOAO PGR	1UN	T12,00%		11,75
018	07891515925086	IOG BATAVO NAT 170G	1UN	F1		1,39
019	07898933497553	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		17,99
020	07898933497546	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		17,99
021	07891515925086	IOG BATAVO NAT 170G	1UN	F1		1,39
022	07891515925086	IOG BATAVO NAT 170G	1UN	F1		1,39
023	07898933497522	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		17,99
024	07898933497492	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		19,30
025	07898933497492	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		19,30
026	00000001043037	SALSA MC	1UN	I1		1,69
027	00000001043037	SALSA MC	1UN	I1		1,69
028	00000001067279	CEBOLINHA MC	1UN	I1		1,59
029	00000000000291	PEPINO COMUM KG	1,555KGx3,99	I1		6,20
030	07891155038009	PRATO RASO NA 4UNx15,60	T17,00%			62,40
031	07891155039105	PRATO RASO NA 5UNx15,60	T17,00%			78,00
032	07898933497515	SORV DILETTO 500ML	1UN	F1		23,50
033	07896102582123	EXT TOM HEINZ LT 340G	1UN	F1		3,49
034	07896102582123	EXT TOM HEINZ LT 340G	1UN	F1		3,49
035	00000001110579	AGRIAO MC	1UN	I1		2,29
036	00000001110579	AGRIAO MC	1UN	I1		2,29
037	07898553442964	SUCO LAR ONE INT 1,7L	1UN	F1		10,25
038	07898553445668	BEB MISTA DETOX 900ML	1UN	F1		8,49
039	00000000000741	UVA PASSA	0,244KGx16,90	T17,00%		4,12
040	05602527029219	QJ CABRA SALOID 130	1UN	T17,00%		24,50
041	05602527029219	QJ CABRA SALOID 130	1UN	T17,00%		24,50
042	07891000079232	CALDO MAGGI 250G	1UN	T17,00%		4,29
043	00000000000404	QJ F C LIN	0,17KGx77,99	T17,00%		13,26
044	07891035260230	DETERG LIQ VEJA 400ML	1UN	F1		3,64
045	07896051020158	PALITO DENT GINA C/2	1UN	T17,00%		1,03
046	07896314707642	ESPONJA STA MARIA	1UN	F1		1,74
047	07891172151125	GUARD SCOTT 10X9X50	1UN	F1		3,34
048	07891172151125	GUARD SCOTT 10X9X50	1UN	F1		3,34
049	00000000006409	QJ EMMENTA	0,31KGx99,99	T17,00%		31,00
050	00000000002133	QJ REGINA I	0,12KGx50,99	T17,00%		6,12
051	00000000002134	QJ REGINA	0,172KGx56,99	T17,00%		9,80
052	00000000008760	QJ REGINA EMMENTAL KG				
	0,158 KG X	68,99	T17,00%	A		10,90
053	03228023980186	QJ FUNDIDO 8/8 PRESI	1UN	T17,00%		6,69
054	00000000009348	QJ GOUD DOUB CREAM KG				
	0,102 KG X	114,99	T17,00%	A		11,73
055	00000000003205	QJ GOUDA Q	0,174KGx56,99	T17,00%		9,92

TOTAL R$ 601,97

CARTAO CREDITO 601,97
:90166 :90166 CliSiTef
Val Aprox Tributos R$ 173,31 (28.79%) Fonte:IBP
CIELO-MASTERCARD
544915******1110-04/17
PDV=42172508 DOC=090166 AUT=R68295
VALOR: 601,97 (SiTef)
PROCON FONE 151 SCS QD8 B60 SL 240
ED Venancio 2000 SC Sul CEP70333-900
ZEUS
0BF BB2DF 1EFEA F0A013 81 B38115 2D604 0310A BB8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:023 Lj:0037
BBBBBBBBBBIAHFCBEF 09/06/2014 10:51:24V
FAB:DR0612BR000000328416 BR

CLUB ALIMENTOS
MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CJ.33 PARTE A - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:11.114.166/0001-55
IE:07526624/001-32
09/06/2014 14:38:23V CCF:127321 COO:137559

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	609	MELANCIA 1Un T12,00%			6,80
002	655	AGUA SAO LOURENCO 1Un T17,00%			3,50
003	1001	BISCOITO CON AVELA 2Unx11,90 T17,00%			23,80
004	1072	BALA DE ALGA 7Unx0,30 T17,00%			2,10
005	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,375kgx59,90 T12,00%			22,46
006	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,245kgx59,90 T12,00%			14,67
TOTAL R$					73,33
Cartao					73,33

MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 10,27 ISS = 0,00
Cartao:0091/Pedido:7208
Consumo Mesa: 0091 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
PROCON DF - 151
SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

44SKBRHJ LFN79CIQ TQ+=7FLS 31LF6IHG G914499LHKNU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUOTQROP 09/06/2014 14:38:26V
FAB:BE05087560000000035653 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
219

CLUB ALIMENTOS
MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CJ.33 PARTE A - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:11.114.166/0001-55
IE:07526624/001-32
09/06/2014 14:39:05V CCF:127322 COO:137560

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	603	LARANJA 1Un T12,00%			6,80
002	604	LIMAO 1Un T12,00%			6,80
003	608	MARACUJA 1Un T12,00%			6,80
004	611	MACA UVA E LIMAO 1Un T12,00%			8,20
005	634	MACA E CENOURA 1Un T12,00%			8,20
006	656	AGUA C/ GAS S. LOURENCO 2Unx3,60 T17,00%			7,20
007	718	SORVETE SABORELLA PEQUENO (1 2Un X 11,00	T17,00%		22,00
008	800	CAFE EXPRESSO 3Unx4,40 T17,00%			13,20
009	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,415kgx59,90 T12,00%			24,85
010	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,38kgx59,90 T12,00%			22,76
011	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,195kgx59,90 T12,00%			11,68
012	700	BUFFET DE SOBREMESAS 0,155kgx55,00 T17,00%			8,52
013	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,7kgx59,90 T12,00%			41,93
014	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,27kgx59,90 T12,00%			16,17
015	1	SELF-SERVICE ALMOCO 0,605kgx59,90 T12,00%			36,23
TOTAL R$					241,34
Cartao					241,34

MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 31,51 ISS = 0,00
Cartao:115/Pedido:7210
Consumo Mesa: 115 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
PROCON DF - 151
SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

GAQ9KAEB EFY493OP HLTVJLJH F7J4EAE8 99T140FK5ETM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUOUTYER 09/06/2014 14:39:10V
FAB:BE05087560000000035653 BR

CONTABILIZADO

GIRAFFAS

GZ COMERCIO DE ALIM.LTDA /AEROP. INTER DE BSB
TERRACO AREA NR 27 /LAGO SUL BSB DF

CNPJ:05.124.620/0001-56
IE:07.435.187/001-09
IM:ISENTO
10/06/2014 18:38:03 CCF:360348 COO:372274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 66 HAPPY HOUR ESFIHEADO 1UN T1 29,89
2 792 AC. MAIONESE TEMPERADA 1UN T1 0,01
TOTAL R$ 29,90
CARTAO 29,90
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
Pager 41

PROCON - 151 SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
Val. Aprox. dos Tributos R$ 1,50 (5,00 %)
www.degust.com.br
BQHBA9MA DDTB5EGD EHORETSD 8JF935M8 94PA0B7H9HGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIUEWIDTII 10/06/2014 18:38:44
FAB:BE0909101000100249 41 BR

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
10/06/2014 16:34:09 CCF:042982 COO:044211
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA SUPRA 37,382LTXS,12 F1 116,63
TOTAL R$ 116,63
Dinheiro 116,63
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "N
Bomba:01 Bico:5 EI:278.144,668 EF:278.182,050
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End:SHN PLL QD 05 BLOCO, L RG/IE:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CONFERIDO

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

77RCJ6KI DNNBIIGM 4HWQDD+E 73NAI5IB CHN4DF7F1EOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIRTWIEQOT 10/06/2014 16:34:16
FAB:BE0913101000112716 07 BR

CHURRASCARIA POTENCIA DO SUL

CHURRASCARIA POTENCIA DO SUL LTDA
SHIP AREA ESPECIAL CJ 21 PARTE
ESTANCIA G PLANALTO
CNPJ: 02.454.285/0001-66
IE : 07.383.870/001-88
IM : 07.383.870/001-88

10/06/2014 16:01:10 CCF:016355 COO:017158

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 52 RODIZIO DESCONTO 5UN X		69,90 Ta T	349,50¢
2 4 LONG NECK 5UN X	NÃO →	6,90 F1 T	34,50¢
3 5 REFRIGERANTE 1UN X		5,90 F1 T	5,90¢
4 9 SUCO NATURAL 2UN X		7,90 F1 T	15,80¢
5 100 CAFE/CHA 4UN X		5,90 Ta T	23,60¢
SUBTOTAL R$			**429,30**
ACRESCIMO			42,93¢
TOTAL R$			**472,23**
Cartão			472,23

Ta=12,00%
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 49,24 ISS = 0,00
Mesa: 7 Controle: 35
Consumo da Mesa 7 - SEM EMISSÃO DE CONFE
RENCIA DE MESA
Procon - 151 SCS QD 08 ED V. 2000
www.degust.com.br

bj61am i4 fb 9h 48 7o L5 nL Le nb 8j 32 3c ib m4 Lgh5qa7
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
;;;;;;;;;<m>2o)k<> 10/06/2014 16:01:19
FAB:EP0813100000000041657 BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158876	1	R$ # 2.249,05 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E QUARÊNTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)
*.

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

001125150 0015887654 630010517339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 221
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 11/07/2014 HORA: 12:01 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00919 TERM:106 AUT:762

001 001 1251 001 158876 2.249,05
TOTAL EM CHEQUE(S): 2.249,05

FAT

ch. 158876.

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
25121/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	2.249,05

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX:(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
Emissão : 09/06/2014
Vencimento : 20/06/2014
Duplicata : 00025121/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/06/2014	0001/00025121/14	2.249,05	0001/00025121/14	20/06/2014

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA DE APOIO

Valor Por Extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01212771 05/06/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	BAHIA OTHON PALACE	LUPI/CARLOS Apt SGL LUX 12/05/2014 A 13/05/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	239,00	0,00	11,95	52,50	0,00	303,45

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01212374 05/06/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	LUPI/CARLOS Apt SGL LUX 13/05/2014 A 14/05/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	542,00	0,00	27,10	0,00	0,00	569,10

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01212773 05/06/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 26/05/2014 A 27/05/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	425,00	0,00	21,25	0,00	0,00	446,25

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01213847 09/06/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 19/05/2014 A 20/05/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	425,00	0,00	21,25	0,00	0,00	446,25

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 09/06/2014
Vencimento : 20/06/2014
Duplicata 00025121/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente	: PDT- DIRETORIO NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20010-020	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição Est/RG	:

01213846 CLAUDIA NAOUM PLAZA HOTEL MONJARDIM/MAX
09/06/14 Apt SGL PLU 20/05/2014 A 21/05/20
Requisição:
Centro:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	440,00	44,00	0,00	0,00	0,00	484,00

Valor Bruto R$ **2.249,05**

Valor Líquido R$ **2.249,05**

Observação :

CONTABILIZADO

1012771 PDT

TREND OPERADORA

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

BAHIA OTHON [208]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009321044

1 0 0 1 0 0 9 3 2 1 0 4 4

Série: 1914

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009321044	**1.412.858.098**	**29/05/2014**	**303,45**	**18/06/2014**

NOME DO SACADO

PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/5/2014 A 13/5/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/5/2014	239,00	0,00	52,50	0,00	0,00
13/5/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	239,00	**0,00**	**52,50**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: DANIELLE AGNE DA S ESAKI

SUB-TOTAL	R$	**291,50**
TAXA	R$	**11,95**
TOTAL	R$	**303,45**

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

1212374 PDT

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

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009273420

1 0 0 1 0 0 9 2 7 3 4 2 0

Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009273420	**1.412.859.024**	**23/05/2014**	**569,10**	**12/06/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225
DP/DF/SJD

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/5/2014 A 14/5/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/5/2014	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/5/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**542,00**
TAXA	R$	**27,10**
TOTAL	R$	**569,10**

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA 1012773 PDT

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

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009328465

1 0 0 1 0 0 9 3 2 8 4 6 5

Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009328465	**1.412.939.849**	**28/05/2014**	**446,25**	**17/06/2014**

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/5/2014 A 27/5/2014

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/5/2014	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/5/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**425,00**
TAXA	R$	**21,25**
TOTAL	R$	**446,25**

CONTABILIZADO

1213847 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009256683

1 0 0 1 0 0 9 2 5 6 6 8 3

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009256683	1.412.906.782	21/05/2014	446,25	10/06/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/05/2014 A 20/05/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/05/2014	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	425,00
TAXA	R$	21,25
TOTAL	R$	446,25

CONTABILIZADO

1N13846 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009257069

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

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Série: 0514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ORIGINAL

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009257069	1.412.906.761	21/05/2014	484,00	10/06/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/05/2014 A 21/05/2014

PAX: **MAX MONJARDIM**
TIPO: **SGL - PLUS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/05/2014	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**440,00**
TAXA	R$	**44,00**
TOTAL	R$	**484,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158878	8	# 1.396,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *.*

a MARCIO BINS ELY ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 0011588785⑈ 638010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/07/2014 HORA: 12:02 H

FAVORECIDO: MARCIO FERREIRA BINS ELY
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 0047513-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00923 TERM:106 AUT:763

001 001 1251 001 158878 1.396,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.396,00

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
1.396,00	Hum Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais			
CPF MF 732627630-15	Nome do favorecido: Marcio Bins Ely			
End.res. Voltaire Pires 697/23			Bairro: Sto Antonio	
CEP 90013901	Telefone 51-32206305	UF RS	Cidade PA	

A importância refere-se a:
Reembolso despesas de viagens Internacional Socialista - conforme Relatório e comprovantes anexo

MNTS ch. 158878 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
DI	Marcio Bins Ely		11/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.07-2	111.01.02.01.02-5	1396,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
DIREÇÃO NACIONAL

Porto Alegre, 07 de julho de 2014.

Exmo. Sr.
Marcelo Panela
MD Tesoureiro Nacional PDT
A/C Prof. Loureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DESENTRANHADO

RE: Relatório de Viagem

• Reunião CAFIS, Comitê de Administração e Finanças
• Reunião do Conselho Mundial da Internacional do Socilista

Solicitação de Reembolso

Prezado Companheiro,

Vimos respeitosamente encaminhar a V. Excia. Relatório de participação na Reunião do Comitê de Administração e Finanças da Internacional Socialista, ocorrida no dias 29 de julho do corrente ano e do Conselho Mundial da Internacional Socialista ocorrido nos dias 30 de junho e 1° de julho do corrente ano na Cidade do México, bem como pedido de reembolso de despesas

COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

Cumpre destacar que a reunião do CAFIS não obteve quorum mínimo para deliberações, entretanto ficou encaminhado como indicativos prioritários o seguinte:

a) Que se aplique o estatuto com relação à exclusão de Partido que não tenham pago as anuidades por mais de três anos;
b) Que se aplique o estatuo com relação a proibição de participação oficial nos encontros da IS aos Partidos que estejam com suas anuidades atrasadas até 03 anos;

Documentos anexos:

1. Agenda;
2. Relatório de atividades 2013;

CONTABILIZADO

3. Ata da última reunião em Instanbul, 10.11.2013;
4. Relatório de atividades 2014;
5. Tabela com relatório da situação financeira;
6. Prestação de Contas Auditadas 2013;
7. Mapa em formato de apresentação da situação financeira da IS;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CONTRUSO

CONSELHO MUNDIAL DA INTERNACIONAL SOCIALISTA:

A reunião foi dividida em três temas:
1. Nossas prioridades na economia Global;
2. Nossos esforços pela paz nos conflitos abertos;
3. Nossos esforços pelo aperfeiçoamento e o fortalecimento da democracia.

Ao final foram aprovadas as resoluções e declarações.

Anexo os documentos abaixo relacionados:
1) Agenda Provisional;
2) Programa Provisional;
3) Relatório de atividades e declarações desde o último Conselho Mundial em Instambul, 2013;
4) Lista de Participantes;
5) Relatório do ùltimo Conselho Mundial em Instambul 11-12.novembro.2013;
6) Discurso do Presidente George Papandreou, Grego;
7) Discurso do Presidente do PRD, México – Jesús Zambrano;
8) Documento da IS de Mulheres;
9) Cópia de artigo de jornal;
10) Caderno de Metas da IS de mulheres;
11) Foto Geral do Encontro;
12) Resolução Colômbia;
13) Resolução Argentina;
14) Resolução Porto Rico;
15) Boletim Informativo IS de mulheres;
16) Declaração Iraq;
17) Declaração Saara Ocidental;
18) Contribuição do Partido Popular da República da Turkia;
19) Discurso do Secretário Geral da Namíbia;
20) Contribuição e intervenção da Delegação da Angola;
21) Discurso da representante da Ucrânia;
22) Mapa da composição da mesa de coordenação dos trabalhos;
23) Currículo de César Camacho – Presidente do PRI;

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
DIREÇÃO NACIONAL

24) Resumo da Secretaria de Relações Internacionais do PRI;
25) Cópia dos canhotos dos bilhetes aéreos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 232
PROCESSO

Reembolso de Despesas: Prestação de Contas com Notas de despesas anexas:

Hotel	MXN 4475,18	• 2/07/2014
Alimentação	MXN 2605,00	• 30/06/2014
Transporte	MXN 300,00	• 02/07/2014
Total México	**MXN 7380,15**	
	R$ 1.259,41	**(R$1,00 = MXZ 5,86)**

Alimentação	COL 6.500,00	• 28/06
	COL 55.800,00	• 28/06
Total Colômbia	**COL 62.300,00**	
	R$ 55,80	**(R$1,00 = COL 833,33)**

Alimentação	PER 34,00	• 28/06
	PER 66,99	• 02/06
Total Peru	**PER 100,99**	
	R$ 80,79	**(R$ 1,00 = PER 1,25)**

Total Geral de despesas R$ 1.396,00 (Um mil trezentos e noventa e seis reais)
Aproveitamos a oportunidade para enviar votos de elevada estima e consideração.

Forte abraço,
Atenciosamente,

Márcio Bins Ely
Secretário de Relações Internacionais Adjunto
Cel. 51 930698374
marciobinsely@terra.com.br
www.marciobinsely.com.br
BANCO BRADESCO 237
AGÊNCIA 1676-4
CONTA 47513-0
CPF. 732627650-15

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
DIREÇÃO NACIONAL

COMPROVANTES DE DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPAD/TSJD

CONTABILIZADO

CAMINO REAL
POLANCO MEXICO

Av. Mariano Escobedo No. 700 Col. Nueva Anzures Del. Miguel Hidalgo
México, DF, 11590, Mexico
Tel.:+52 (55) 5263-8888 / Fax: +52 (55) 5263-8889
e-mail: reservas.mex@caminoreal.com.mx
www.caminoreal.com

Marcio Ely

DF
Mexico

Tarifa
Room Rate :

No. de Personas
Number of Guests : 1 / 0

Agencia de Viajes
Travel Agent : **Gullivers Travel Associates**

02-07-14

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
11785523	**5623**	**29-06-14**	**02-07-14**

234

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
29-JUN-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0045894			121.31
29-JUN-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0045894			15.69
29-JUN-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0045911			424.15
29-JUN-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0045911			54.85
29-JUN-14	Larga distancia internacional Line			416.38
30-JUN-14	Alimentos La Huerta Room# 5623 : CHECK# 0202153			170.00
30-JUN-14	Bebidas Minibar Room# 5623 : CHECK# 0075204			45.11
30-JUN-14	Servicio Minibar Room# 5623 : CHECK# 0075204			3.89
30-JUN-14	Larga distancia internacional Line			251.15
30-JUN-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046012			121.31
30-JUN-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046012			15.69
30-JUN-14	Larga distancia internacional Line			251.15
01-JUL-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046085			121.31
01-JUL-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046085			15.69
01-JUL-14	Miscelaneo NG crema afeitar rastrillo y labello			181.00
01-JUL-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046105			334.72
01-JUL-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046105			43.28
01-JUL-14	Larga distancia internacional Line			499.00
01-JUL-14	Centro de Negocios Otros			158.00

Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:
Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:
REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature _____

CONTABILIZADO

CAMINO REAL
POLANCO MEXICO

Av. Mariano Escobedo No. 700 Col. Nueva Anzures Del. Miguel Hidalgo
México, DF, 11590, Mexico
Tel.: +52 (55) 5263-8888 / Fax: +52 (55) 5263-8889
e-mail: reservas.mex@caminoreal.com.mx
www.caminoreal.com

02-07-14

Marcio Ely

DF
Mexico

Tarifa
Room Rate :

No. de Personas
Number of Guests : 1 / 0

Agencia de Viajes
Travel Agent : **Gullivers Travel Associates**

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
11785523	**5623**	**29-06-14**	**02-07-14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs. 235

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
	4335			
01-JUL-14	Larga distancia internacional Line			251.15
01-JUL-14	Alimentos Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046153			580.88
01-JUL-14	Servicio Room Service Room# 5623 : CHECK# 0046153			75.11
01-JUL-14	Paid Out - Cash advance Taxi aeropuerto			300.00
01-JUL-14	Comision Paid Out			21.00
01-JUL-14	IVA Comision Paid Out			3.36

CAMINO REAL MEXICO, S.A. DE C.V.

Total **4,475.18** MXN

Balance **4,475.18** MXN

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 18/100 M.N.

Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:
Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:
REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature _____

O jornal de economia e negócios do RS

Jornal do Co

Porto Alegre, sexta-feira e fim de semana, 4, 5 e 6 de julho de 2014 - N

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CONFERIDO

Dólar

Comercial
Mercado 2,2110/2,2120
Banco Central 2,2275/2,2281

Paralelo
São Paulo 2,2700/2,3800
Porto Alegre 2,2000/2,3700

Turismo
Mercado 2,1600/2,3200
Porto Alegre 2,2000/2,3700

Euro
Comercial 3,0327
Turismo/Porto Alegre 3,0000/3,2400
Euro/Dólar 1,3611

Ouro
BM&F ..... grama R$ 93,70

Petróleo Brent
Londres/Agosto ..... barril US$ 111,00

Juros

Taxa Selic
Meta ..... 11% ao ano
Efetiva ..... 10,90% ao ano

DI over
Taxa efetiva ..... 10,80% ao ano

DI futuro
Agosto ..... 10,81% ao ano

TJLP
Até 30/9 ..... 5,00% ao ano

TR
2/7 a 2/8 0,1192

TBF
2/7 a 2/8 0,9001

Custo do dinheiro
Hot-money (mês) 1,29%
Capital de giro (anual) 14,78%
Over (anual) 10,90%
CDI (anual) 10,80%
CDB (30 dias) 10,81%
IPCA/IBGE (maio) 0,46%
acumulado/ano 3,33%
INCC-M (junho) 1,25%
acumulado 12 meses 7,14%

NESTA EDIÇÃO

CLIMA

Chu
casa
Borj
dua

LOGÍSTIC

Para
de r
dev
já n

PLANO REAL

inistrados e salários

MU

Lag

FREDY VIEIRA/JC

CONTABILIZADO

GUADALAJARA de Noche

Factura

SERIE:

FOLIO: 2730

FECHA: 30/6/2014 00:43:16

Documento Válido

MIGUEL ARREDONDO QUIROZ

AEQM5612075X7 HONDURAS No. 9 CENTRO, MEXICO 06010 DELEGACION CUAUHTEMOC D.F MEXICO

http://www.guadalajaradenoche.com.mx/

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs. 237
CFADISJD

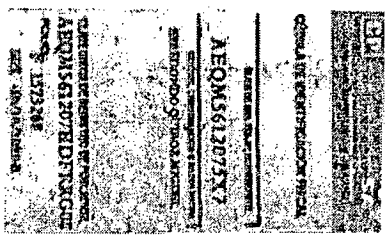
Cliente: PUBLICO GENERAL
R.F.C.: XAXX010101000
Domicilio: HONDURAS No. 9
Teléfono:
Ciudad: MEXICO **Colonia:** CENTRO **C.P.:** 06010
Estado: DF **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: HONDURAS 9 , CENTRO, 06010, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	2,245.69	2,245.69

Importe con letra
DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
CREDITO

SUBTOTAL:	2,245.69
I.V.A.:	359.31
TOTAL:	2,605.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300438069
Folio fiscal:	FC749217-7E5A-4EEA-BE92-478D6962CB25
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2014 - 00:43:23

Sello digital del CFDI

OKYVauseFEMNm7jHeqRFx4gvrKT6h2PxgL9r2okUwWFDBJ9PJV8DJVPR087g2OM1a+d+ymxCdGYMh5JBj0IFqe
Hiq2UC9TmJmsoBNr7oDFbDDHLwiObUAhSOVgksEJZc0J/qlIyNsHqcWKQN7PB/Fgnwz7rwfDVzSI/jtYpneP4=

Sello del SAT

fFKbmNwmwsvLhmrVbahSjykEtWjajWrB3ScCjsUxEU2fI6eOtz3BJeoVxp20HZN3UUHdMLz1LCf8RSGE
hu6Mdcb2i+ModnP1Vd+LuwkGsQwuV+Y8zf0muAjljzeWjYXfAmfkDgfvsrKcgw97AnkulVSzxKOhVIhS
ATY/wjf0f2c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FC749217-7E5A-4EEA-BE92-478D6962CB25|2014-06-30T00:43:23|OKYVauseFEMNm7jHe
qRFx4gvrKT6h2PxgL9r2okUwWFDBJ9PJV8DJVPR087g2OM1a+d+ymxCdGYMh5JBj0IFqeHiq2UC9TmJm
soBNr7oDFbDDHLwiObUAhSOVgksEJZc0J/qlIyNsHqcWKQN7PB/Fgnwz7rwfDVzSI/jtYpneP4=|0000
1000000202864883||

CONTABILIZADO

CONSORCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA
Av. Faucett s/n Aeropuerto Jorge Chavez
Provincia Constitucional del Callao
Prov. Const. Del Callao - Callao
20170130440
(Despacho de Embarque Internacional)
RESTAURANTE MANACARU

Mac.Regist.No: CP 2005-022 20/06/2014
Ticket No: 100-061579 10:30:??

PEDIDO No:BURGUESA--PAPAS (1) 34.00

VALOR VTA. S/. 34.00
IGV : 0% 0.00
TOTAL S/. : 34.00

Total Referencial en US$: 12.92

EFECTIVO
: 1.00 TC:2.630
Mozo:ELVA LEON VELASQUEZ
USUARIO :Uribe Dovila Blanca
Nro. Ref. : 30694005 Mesa No : 40

(51 1)5171803 Fax: (51 1)5171802
Email : manacaru@manacaru.com
Manacaru Thanks for Your Visit !!

PICK UP
BAR ESCOCES E INVERSIONES LTDA

QCAL RT-2
AEROPUERTO EL DORADO
TLFS.:
R.I.F.: I000000240 NIT: 830005452-1
CAJA: CAJA01
FECHA : 20/06/2014 - 03:20 pm
Venta Directa AQUI

DESCRIPCION	CANT.	MONTO
(E)AGUA	1.00	3100.00
KUMIS FINESSE	1.00	3400.00

SUB - TOTAL .....: 6,248.15
(E) EXENTO .....: 3,100.00
IMP.C 8.00% .....: 251.85

TOTAL A PAGAR $: 6,500.00
TOTAL () : 6,500.00
MASTER CARD 6,500.00
FACTURA 310288
CONDICION DE PAGO : CONTADO

RESOLUCION DE FACT. # 320000983794 DE 2013/02/06 RANGO AE1 1 AL 1000000
Software: www.posandtouch.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CFAD/TSJD

UNITED SUR S.A.C.
HUASHCA SNACK BAR & SMOKING AREA
R.U.C.: 20514771546
Av. Elmer Faucet S/N Espigón
Internacional, Callao
Telefono: 517-3207

T-00001-000422113

Pedido : 1400063532
Fecha : 02/07/2014 09:36:00 p.m.
Tipo : En el Local
Caja : 001 - KESTRELLA
Mozo : CESAR RODRIGUEZ SUYO
Nro.Serie: FFCF262300
Descuento:

MESA : ZONA (NF) - NF - 10
Observac.:

Cantid.	Producto	SubTotal
1.00	SASHIMI ATUN X 3	30.00
1.00	SASHIMI SALMON X 3	24.99
1.00	Agua S/Gas	12.00

Sub Total S/. : 66.99

Sub Total S/. : 59.28
0.00% S/. : 0.00
Servicio 13.00% S/. : 7.71
Total S/. : 66.99

Total US$: 25.77

Son: SESENTA Y SEIS Y 99/100 Soles

GRACIAS POR SU VISITA

CONTABILIZADO

COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO SAS
ORLEANS AEROPUERTO
NIT : 860,025,461-0
FECHA EXPEDICION : 20-06-2014 18:41:46
CALLE 24F No 94-51
GRAN CONTRIBUYENTE-IVA REGIMEN COMUN
AUTORETENEDOR RES.01776 DE 07/03/2005
DOCUMENTO EQUIVALENTE # A015-11190508
RANGO : A015-11000001 AL A015-20000000
RESO-DIAN 310000069166 DEL 04-03-2013
LE ATENDIO :
VENDEDOR : ARLEY OSORIO
MESA : 18 SILLA : 6 HORA 18:41:46
PARA LA MESA : CAJA No.: 5

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMP	SUBTOT
1.00	ORLEANS BUTTER STEAK	37800	8%	37800
1.00	ENSALADA ORLEANS ACOMP	8900	8%	8900
1.00	AGUA	4400	8%	4400

SUBTOTAL : $51,100
Servicio Voluntario : $4,700
TOTAL : $55,800

DOMICILIOS : 4100111

ADVERTENCIA PROPINA

Por disposicion de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoracion del servicio prestado. Al momento de sulicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indiquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio, los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% al personal involucrado en la cadena de servicio del Restaurante. En caso de que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, comuniquese con la Linea de Atencion de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja,a los telefonos : En Bogota 6513240 para el resto del pais linea gratuita nacional : 018000-910165.

DETALLE DEL IMPUESTO

TARIFA	BASE	IMPUESTO	TOTAL
8%-IMCO	$47,315	$3,785	$51,100

PERSONAS ATENDIDAS : 1

SERVICIO AL CLIENTE
Bogota:57(1)4101002 Nal:018000114111
servicioalcliente@avesco.com.co

CAMINO REAL
MEXICO®

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs. 239
DESPACHO

SITIO 107
TELS: 62-68-50-18
52-63-88-88
EXT. 8921

Recibí de: TAXI
Por concepto de: 300.-
Bo. Por $
México, D.F. a 2 de Junio del 20 14
Firma

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this Hotel,
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del Hotel

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158886	9	R$ # 10.000,00 #

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

CO DA

a EMIDIO FRANCESCO DANDREA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 11/07/14 CX 005702147 CRC 057666995
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158886 10.000,00
VALOR DOS CHEQUES 10.000,00
OCORRENCIA DT 11/07/14 AG 0576 TERM 81403
ACC CRED: 0284.55175-1 EMIDIO FRANCESCO D
TR 235 10.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT
AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057666995
CTA 0284.55175-1 NOME: EMIDIO FRANCESCO D
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 10.000,00
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
11/07 C TEC DEP CHEQUE 11/07 10000,00
[illegible]0201 057681403 110714 10.000,00C EMIDIO
OPERACAO 016 361 ACX

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dez Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 13.531,63

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

Soma....R$ 13.531,63

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 2.653,58

IV INSS..........................R$ 878,05

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

VALOR LÍQUIDO R$ 10.000,00

Número de Inscrição
NO INSS: 12287981766
NO CPF: 74571010710

Documento de identidade
Número XXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo: EMIDIO FRANCESCO DANDREA

RPA

ch. 158886.

CONTABILIZADO

201407	Favorecido: EMIDIO FRANCESCO DANDREA		DATA 11/07/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 10.000,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/TSE

Ref.: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

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

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta BB CBD DI, vinculada a conta BB 105173-3

Para a

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

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

14/07/2014

Rafael Carneiro de Brito
Matr. 8.366.295-2

pdtconta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158850	8

R$ #237,43 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.

UNICA

a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112515⑈ 001158850⑆ 622001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPADI/SJD

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:14
481212329 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000002-4 37430089999-0
99799999945-1 81278302357-4
Data do pagamento 14/07/2014
Valor Total 237,43

NR.AUTENTICACAO 1.F7E.B28.289.42B.78D

NFST

Ch. 158850

CONTABILIZADO

54187216	Favorecido: Nextel Telecomunicações Ltda		DATA: 14/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 237,43

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.3186139.10
Código da Conta: 0054187216
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 15/06/2014
Período de Utilização: 15/05/2014 à 14/06/2014

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

00600203

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MARCELO - COMERCIAL 3G
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CRADASJD

5011049456000030000001205610020714
Data de Vencimento: 13/07/2014 Data de Postagem: 02/07/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0054187216	**13/07/2014**	**237,43**

Queremos ficar ainda mais conectados a você.

Fique por dentro de **ofertas, novidades e lançamentos** nas redes sociais.

facebook.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde
youtube.com/NextelBrasil
plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
	39	40:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	99,99
SUBTOTAL MENSALIDADE	99,99
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	22,54
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	22,54
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	114,80
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	114,80

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....

Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158860	5	R$ # 2.208,32 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.*
*.

UNICA

a NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125133⑆ 0011588605⑈ 622010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
14/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    11:04:44
481212329                                0147

     COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

================================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras   84800000022-7   08320089999-9
                   99399999945-9   23231332364-0
Data do pagamento                     14/07/2014
Valor Total                             2.208,32
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.16D.B06.6CF.6AB.DF7
```

NFST ch. 158860 **CONTABILIZADO**

54767686	Favorecido: Nextel Telecomunicacões LTDA		DATA: 14/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.01.07.01.04-2	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 2208,32

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0054767686
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/06/2014
Período de Utilização: 22/05/2014 à 21/06/2014
Email de Cobrança: Cadastre

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

01800810

50110494560001200000055708100307 14
Data de Vencimento: 15/07/2014 Data de Postagem: 03/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
DP/AJ/STJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0054767686	**15/07/2014**	**2.208,32**

Queremos ficar ainda mais **conectados a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades e lançamentos** nas redes sociais.

facebook.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde
youtube.com/NextelBrasil
plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	275	216:46	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	233	364:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	766,20
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	841,20

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	850,62
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	385,39
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	46,21
Serviços de Dados	84,90
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.367,12

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158874	5

R$ # 8.358,87 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*

IA ME

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

P D T D I R E T Ó R I O N A C I O N A L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 246

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

Número da Nota: 3598401
Data e Hora de Emissão: 07/07/2014 14:32:04
Código de Verificação: PP6YQ1FY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 Inscrição municipal: ISENTA
Endereço R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006
E-mail: betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 8.358,87
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/07/2014 À 31/07/2014

Vencto: 15/07/2014 103453/000 Compe: Julho/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.358,87

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	8.358,87	5,00	417,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/08/2014
Esta NFS-e substitui o RPS No.159462 Série PJRJS, emitido em

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:48
481212329 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755535621039293480326590009561250000835887
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.358,87
VALOR COBRADO 8.358,87

NR.AUTENTICACAO 9.365.F88.459.695.CB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO PAGADOR

Ch. 158874

CONTABILIZADO

NF	Favorecido		DATA
3598401	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA		14/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	317.01.01.01.10-0	111.01.02.01.02-5	8.358,87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158881	6	R$ # 15.000,00 #

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

CIPAL

a DIRETORIO MUNICIPAL SAO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125183⑈ 0011588815⑆ 658010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CFAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:42
481212329 0143
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	14/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.BDB.43C.587.DA2.291
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158881

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GB	Diretorio Municipal São Luiz Maranhão		14/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
JM	311.01.10.01.31-1	111.01.02.01.02-5	15.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158884	2	# 200.000,00 #

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

0 EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125153⑈ 0011588845⑆ 600010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPADI/SJD

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
481212329 0302
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA	14/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00
IDENTIFICADOR 1:	00.719.575/0001 69
NR.AUTENTICACAO	5.6F6.407.550.9C2.AD2

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

ch. 158884

CONTABILIZADO

GB	Favorecido: DIRETORIO REGIONAL RIO DE JANEIRO		DATA: 14/07/14
Hist. 50	Debitar: 311.01.10.01.20-6	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 200.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158888	5

R$ # 3.585,60 #

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

O LT

a PAPELARIA APOLLO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112511⑈ 001158888A 692010517339⑈

TERMOS E FIRMAS CONFEREM
Rafael Cordeiro de Brito
Matr. 8.300.295-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CFADI/SJD

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:42
481212327 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA APOLLO LTDA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 21.842-1

DATA	14/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.585,60
VALOR TOTAL	3.585,60

NR.AUTENTICACAO 2.34D.626.7AA.F4B.69A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch. 158888

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
1414	PAPELARIA APOLLO LTDA		14/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.05.01.01.9	111.01.02.01.02-5	3.585,60

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.414
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0734 2759 8200 0146 5500 1000 0014 1415 0113 5096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	333140089515436 - 10/07/2014 16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	10/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar	Centro	20050-002		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5610873	CARTUCHO TONER CE 285A HP	84439933	0500	5405	PÇ	2,0000	395,0000	790,00					
02120250021	PEN DRIVE 08 GB SANDISK	85235190	0101	5102	PÇ	4,0000	39,0000	156,00					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297	48025610	0500	5405	CX	4,0000	155,0000	620,00					
7049120	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	CX	3,0000	50,0000	150,00					
1430009AZ	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 2.0 AZUL	96082000	0500	5405	PÇ	2,0000	4,6500	9,30					
BO504031807	ELASTICO MERCUR NR.18 AMARELO C/25G	40169990	0500	5405	CX	2,0000	1,5000	3,00					
3232	FILME P/ FAX LITO FA 52 FP 207	96121019	0500	5405	CX	1,0000	79,0000	79,00					
42PPTR	PASTA L A-4 TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	PÇ	50,0000	1,0000	50,00					
008504	CARTUCHO HP 670 CZ117AB PRETO	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	45,0000	135,00					
008505	CARTUCHO HP 670 CZ118AB CIANO	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	35,0000	105,00					
008506	CARTUCHO HP 670 CZ119AB MAGENTA	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	35,0000	105,00					
[illegible]007	CARTUCHO HP 670 CZ120AB AMARELO	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	35,0000	105,00					
[illegible]250018	PEN DRIVE 32 GB SANDISK	85235190	0101	5102	PÇ	1,0000	119,0000	119,00					
07010370316	CARTUCHO TINTA C6656AI PRETO HP (56)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	92,6000	185,20					
07010370392	CARTUCHO TINTA CC653AI PRETO HP (901)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	75,9000	379,50					
07010370391	CARTUCHO TINTA CC663AI TRICOLOR HP (901)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	103,2000	309,60					
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PRETO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	97,5000	195,00					
07010370612	CARTUCHO TINTA CH564HB COLOR HP (122)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	45,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1° DE MARÇO, S/N TEL (21) 25881418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,13 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".	CONTABILIZADO

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.414

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0734 2759 8200 0146 5500 1000 0014 1415 0113 5096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333140089515436 - 10/07/2014 16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CENADI/STJD

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158890 | C3 7 | R$ # 10.000,00 #

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

a FAZ MAIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125172⑈ 001158890⑆ 699010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:37
481212329 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FAZ MAIS LTDA
AGENCIA: 0162-7 CONTA: 44.100-7

DATA	14/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.304
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.6D5.B73.86B.653.BE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch. 158890

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
0157	FAZ MAIS LTDA		14/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.03-0	111.01.02.01.02-5	10.000,00

FAZ MAIS LTDA.

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro – CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72 Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1. Via

Nº 000157

Data da emissão, 13 de JULHO de 2014

Cliente. PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 1414 Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00749575/0001-69 Insc. Est. —

Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R$
	PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO		10.000,00

Valor da Nota R$ 10.000,00

ISS ____ o/o R$

IRRF R$

Valor Total da Nota R$ 10.000,00

GráficaG& M - Mauri Antônio BrezoliniRua A o nio Rocha: 391 Centro CNPJ 68.524 800/0001.45 IE. 625.824183-0033
02 Bl 50x3 vias num de 000.101 a 000.200 Aut, 128/2009 de 23/06/09 da PM de São João Del Rei MG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158861	3	# 5.232,77 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112512⑆ 001158861⑆ 631010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 14/07/2014 HORA: 10:30 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00155 TERM:106 AUT:018

001 001 1251 001 158861 5.232,77
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.232,77

FAT

ch. 158861

CONTABILIZADO

28570/14	Favorecido PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 14/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.01.0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 5.232,77

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 07/07/2014
Vencimento : 14/07/2014
Duplicata : 00028570/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/07/2014	00028570/14	5.232,77	00028570/14	14/07/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA DE APOIO

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01222432 30/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 CJHKYX-1	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:02/07/2014 A 02/07/2014	543,90 75,96
Requisição :		C.Custo:		
01222433 30/06/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 ULZZ2E-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:01/07/2014 A 01/07/2014	686,90 90,26
Requisição :		C.Custo:		
01223231 01/07/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 247 2411251242	HOFANS/MARA SDU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:02/07/2014 A 02/07/2014	519,00 73,47
Requisição :		C.Custo:		
01223242 01/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 WC8TXF-1	HOFANS/MARA BSB-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:02/07/2014 A 02/07/2014	443,90 66,94
Requisição :		C.Custo:		
01224333 02/07/2014	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 GEGN2U-1	VECCHIO/MIGUELINA SDU-POA- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/07/2014 A 09/07/2014	509,90 72,56
Requisição :		C.Custo:		
01224335 02/07/2014	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 M6B2TF-1	VECCHIO/MIGUELINA POA-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/07/2014 A 09/07/2014	509,90 72,56
Requisição :		C.Custo:		
01225323 04/07/2014	Claudia	VRG LINHAS AEREAS G3 127 JFCWHG-1	ROCHA/ANGELA CNF-GIG- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/07/2014 A 09/07/2014	692,90 90,86
Requisição :		C.Custo:		

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 07/07/2014
Vencimento : 14/07/2014
Duplicata 00028570/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente : PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO
Cep : 20010-020 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

01225324 CLAUDIA VRG LINHAS AEREAS LUPI/CARLOS
04/07/2014 G3 127 SID3SA-1 CNF-GIG- - - - - - - - - -
EMBARQUE:09/07/2014 A 09/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90,86
Fls 256
PROTOCOLO

Requisição : C.Custo:

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 5.232,77 Valor Líquido R$: 5.232,77

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158868 | C3 0 | R$ # 265,30 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*.
*.

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125150⑈ 001158868⑆ 683010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CFA/2/1/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 265,30 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00073211072014 ********265,30R
03A9367D2189070BDC8E93EC165FF6FA4391

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
265,30	Duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos

CPF MF	Nome do favorecido
421473870-53	Miguelina Paiva Vecchio

End.res.	Bairro
General Vasco Alves 243/08	Centro

CEP	Telefone	UF	Cidade
90010410	5132102727	RS	P. Alegre

A Importância refere-se a:
Reembolso despesas de viagens - AMT, conforme relatório e comprovantes anexo

MAMT Ch. 158868 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio		11/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	265,30

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação no curso de capacitação da Mini Reforma Eleitoral para a AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
OFAC/TSJD

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
24/05	Auto Posto Via 116 Ltda	Transporte	018609	88,00
29/05	Exp Palmares Turismo Ltda	Transporte	631532	47,40
29/05	Exp Palmares Turismo Ltda	Transporte	631533	47,40
29/05	Exp Palmares Turismo Ltda	Transporte	641937	82,50
Valor Total R$				265,30

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

AUTO POSTO VIA 116 LTDA
AV GETULIO VARGAS, 1011 CEP:92110-330
FONE(51)3032-1040 CANOAS/RS
CNPJ: 14.601.628/0001-57
IE:024/0441834
IM:ISENTO
24/05/2014 10:30:59 CCF:017338 COO:018609

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 8100 06 GASOLINA ADITIVADA 32,129LTx2,739 FI 88,00

TOTAL R$ 88,00
Dinheiro 88,00
Val Aprox dos Tributos R$ 25,18 Fonte: IBPT
PDV: 001 OPE: 002

CPF/CNPJ consumidor: .
Nome: Venda ao Consumidor
FOPN7AUQ FOPL67BJ IIYLLMUL FCHH71SH 6INC143JBEKI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYPOWYUPUU 24/05/2014 10:31:02
FAB:BE09141010011299629 BR

EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA.
Rua Voluntários da Pátria, 3490
Porto Alegre - RS - CEP 90230-010
Fones (51) 3342.4295 - 3406.3232 - Fax (51) 3406.3216
CNPJ/M.F. 92.769.470/0001-32 - I.E. 096/2056189

PALMARES

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 2ª VIA - PASSAGEIRO	SÉRIE SUBSÉRIE	D13	Nº: 631553

LINHA: TAVARES/POA — PREFIXO LINHA: 1091

LOCAL DE EMBARQUE	DESTINO		
Tavares	PORTO ALEGRE		
DATA DE EMBARQUE: 29/MAI/14	HORÁRIO: 03:00	POLTRONA: 26	PLATAFORMA
MODALIDADE: S/Direct	VALOR PASSAGEM R$: 47,05		
AGÊNCIA: Rod. de TAVARES	SEG-FACULTATIVO R$: 0,00		
	TAXA MANUTENÇÃO R$: 0,35		
	PEDÁGIO R$:		
	VALOR TOTAL R$: 47,40		

OPERADOR: ALEGAR — DATA DA EMISSÃO: 29/05
MÁQUINA: 01 — HORA DA EMISSÃO: 18:33
Nº DE CONTROLE: 631553

Nº DO FORMULÁRIO: 631553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RAF IMPR. GRÁF. LTDA. - AV. FREDERICO WARTAT 855 - SANTO SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E. 097/0021497 - C.N.P.J. 94.914.805/0001-12
B - BILHETE DE PASS. RODOV. - NCM 13 - 48.000,00 - NUM. DE ORDEM 1 A 500.000 - AIDF-RS 3560/2015 - 27/06/14

EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA.
Rua Voluntários da Pátria, 3490
Porto Alegre - RS - CEP 90230-010
Fones (51) 3342.4295 - 3406.3232 - Fax (51) 3406.3216
CNPJ/M.F. 92.769.470/0001-32 - I.E. 096/2056189

PALMARES

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 2ª VIA - PASSAGEIRO	SÉRIE SUBSÉRIE	D13	Nº: 631552

LINHA: TAVARES/POA — PREFIXO LINHA: 1091

LOCAL DE EMBARQUE	DESTINO		
Tavares	PORTO ALEGRE		
DATA DE EMBARQUE: 29/MAI/14	HORÁRIO: 02:00	POLTRONA: 29	PLATAFORMA
MODALIDADE: S/Direct	VALOR PASSAGEM R$: 47,05		
AGÊNCIA: Rod. de TAVARES	SEG-FACULTATIVO R$: 0,00		
	TAXA MANUTENÇÃO R$: 0,35		
	PEDÁGIO R$:		
	VALOR TOTAL R$: 47,40		

OPERADOR: ALEGAR — DATA DA EMISSÃO: 29/05
MÁQUINA: 01 — HORA DA EMISSÃO: 18:33
Nº DE CONTROLE: 631552

Nº DO FORMULÁRIO: 631552

RAF IMPR. GRÁF. LTDA. - AV. FREDERICO WARTAT 855 - SANTO SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E. 097/0021497 - C.N.P.J. 94.914.805/0001-12
B - BILHETE DE PASS. RODOV. - NCM 13 - 48.000,00 - NUM. DE ORDEM 1 A 500.000 - AIDF-RS 3560/2015 - 27/06/14

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.680.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº

2ª VIA - TRANSPORTADOR

CONTROLE Nº 641937 — DESTINO: TAVARES

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
EXP PALMARES TURISMO LTDA
RUA VOL. PATRIA 3490 92769470000132 795
REF. 459712/8 273 10817

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
NOSSE SEGURADORA DO BRASIL S.A — Fone: 0800A60999
Apol.: 177514
DMHR$ 36.364,75 — DMaR$ 36.364,75 — DMeR$ 8.727,54

LINHA: TAVARES / PALMARES — 4067/3-5

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
CUM	29/05/14	20:00	19	09 10

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
81,80	0,00	0,70	82,50

DATA EMISSÃO: 29/05/20 — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — Nº 459712/8-5

VEPPO*04*0098*0098*1928R$ 82,50

RR DOWNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC
CNPJ 82.004.395/0016-04 INSC.EST.250.689.200 - 01/2014 - 999.999 X 03 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIDF/RS[illegible]

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158882 | C3 6 | R$ # 200.000,00 #

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

.

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125117⑈ 001158882⑆ 641010531733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 14/07/2014 HORA: 13:55:02
TERMINAL: 1103 NSU: 000438 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 200.000,00
VALOR CHEQUE: 200.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	1251	01	200.000,00

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

1ª Via - Via Cliente

ch. 158882

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
69	Diretorio Regional Ceará		14/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
JD	311.01.10.01.10-9	111.01.02.01.02-5	200.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158883	4	R$ # 200.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125162⑆ 0011588835⑆ 633010531733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0018 06.010799.0-4

NOME DO FAVORECIDO: PDT DIRETORIO REGIONAL D

CHEQUE(S) : 200.000,00 QTD. CHEQUES : 1
CPF/CNPJ : 007195750001-69

BRS03351003 506 00127814072014 ****200.000,00R
031577AB8DD7BED77599DF606FFE3B290A76

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

ch. 158883

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL RIO GRANDE SUL		14/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.22-2	111.01.02.01.02-5	200.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158889	3

R$ # 21.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL REAIS) *.*
.
LTDA

a ADUD PRODUCOES LTDA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125100⑆ 0011588895⑈ 689010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 14/07/2014 HORA: 12:01:15
TERMINAL: 1101 NSU: 000234 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2973/003/00.000.029-0
NOME: ADUD PRODUCOES LTDA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 21.000,00
VALOR CHEQUE: 21.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE.	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	21.000,00

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

1ª Via - Via Cliente

NF

ch. 158889

CONTABILIZADO

0358	Favorecido: ADUD PRODUÇÕES LTDA		DATA: 14/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.02.01.01.01-3	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 21.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI

Secretaria de Fazenda

Sistema Nota Meriti

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie	**000000000358 - 1**
Autenticidade	**TPLA-P8JV**
Data de Emissão	**11/07/2014**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.685.246/0001-03 **Inscrição Municipal:** 31484
Nome/Razão Social: ADUD PRODUÇÕES LTDA-ME
Endereço: : DELIO GUARANÁ, DR.,00353 PARTE - cep: 25545100
Município: São João de Meriti **UF:** RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DF/AG/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: SETE DE SETEMBRO,141 4º ANDAR - cep: 20050002
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Lei 5817 de 30/09/2010,
PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)
Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://meriti.rj.gov.br/iss	Situação de Tributação **Tributada no Tomador**

Código do Serviço
1208 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**21.000,00**	**2,79%**	**585,90**

VALOR TOTAL DA NOTA = 21.000,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158891	5	# 2.006,54 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.
*.

a OI MOVEL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125169⑆ 0011588915⑆ 624010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:23
481212345 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84670000020-7 06540150907-3
17614920140-0 73210700000-0
Data do pagamento 15/07/2014
Valor em Dinheiro 2.006,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.006,54

NR.AUTENTICACAO 6.B54.EF7.F0A.87B.831

NFST

ch. 158891

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
1005	Oi Movel S/A		15/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
4	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	2.006,54

MÓVEL

Oi Móvel S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

Fatura de Serviços de Telecomunicações

77700002

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA N I
70070-600 BRASILIA - DF

72135128200008600000000230040714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 1407.000001005
Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor(R$)
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	943,76
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	570,72
DESCONTO PROMOCIONAL	-358,05
SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS	-1,40
SERVICOS OI	**1.187,69**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	30,15
DOCUMENTO FINANCEIRO	**30,15**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	439,18
EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,98
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	320,83
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	19,71
Valor a pagar	2.006,54

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **14/07/2014**
Valor de sua conta: **2.006,54**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: julho 2014
Período: 26/05/2014 a 25/06/2014
Data de Emissão: 1/7/2014

MÓVEL

Oi Móvel S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 8546 0129
Número da Fatura: 1407.000001005
Sequencial: 907176149 201407 32107

CONTABILIZADO

84670000020 7 06540150907 3 17614920140 0 73210700000 0

Data de Vencimento **14/07/2014**
Valor a pagar: **2.006,54**

N° Identificador para Débito Automático: 907.176.149-0

COD. 0402558-0303042
ID: 308156 / DF.FTD15.D201407.G103.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_777.AFP

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.º 158925 | C3 3 | R$ # 15.000,00 #

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

a O EST PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125165⑆ 0011589255⑆ 675010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CFA/D/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
15/07/2014     - BANCO  DO  BRASIL  -    17:10:00
481212345                                    0444
    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM  DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0          CONTA:          12.182-7
=================================================
DATA                                   15/07/2014
NR. DOCUMENTO                  48.121.234.500.444
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                 15.000,00
VALOR TOTAL                             15.000,00
=================================================
NR.AUTENTICACAO             C.1AA.B08.546.929.54D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

ch. 158925

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: DIRETORIO REGIONAL PARANA		DATA: 15/07/14
Hist. 54	Debitar: 311-01.10.01.18-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 15.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158873 | C3 7 | R$ # 210,00 #

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

ENTER

a SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SERV. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112518⑆ 0011588735⑈ 6950105317332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/07/2014 HORA: 10:31 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA: 3176-3 CONTA: 0500013-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00158 TERM:106 AUT:019

001 001 1251 001 158873 210,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 210,00

ch. 158873

NF

CONTABILIZADO

0466	Favorecido: SPLIT Office Center Comercio Maquinas e Serviços LTDA	DATA 14/07/14
Hist. 14	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 210,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140703u11372278000106i189.25.144.57

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000466	03/07/2014 14:39:53	DLMS-PITB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DIADORIM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC 15/07/14 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-0

VALOR DA NOTA = R$ 210,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157448	5	# 8.000,00 #

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

a O EST PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125161⑆ 001157448⑆ 654010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:31
481213365 0224
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P DEMOCRATICO TRAB PDT
AGENCIA: 3024-4 CONTA: 8.608-8

DATA	16/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00
IDENTIFICADOR 1:	03.870.364/0001 10
IDENTIFICADOR 2:	03.870.364/0001 10
IDENTIFICADOR 3:	719575000169
NR.AUTENTICACAO	C.459.AF9.BE8.561.1AF

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

ch. 157448

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA
DIRETORIO REGIONAL PARÁ		16/07/14
Hist. / Debitar	Creditar	Valor R$
50 / 311.01.10.01.26-5	111.01.02.0102-5	8.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3		2	001	158892	3	# 840,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

5A; 62901051733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:43
481213360 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.336.000.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 840,00
VALOR TOTAL 840,00

NR.AUTENTICACAO 0.220.4D1.CCB.92E.5D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 11 julho, 2014

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000296/2014	R$ 840,00	000296/2014	17/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT 0296/14

ch. 158892

CONTABILIZADO

Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA

DATA 16/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	840,00

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000296 DE 11/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
53741	MARCELO	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 700,00
		PHENICIA BITTAR			EXTRAS	
		CHECK IN	27/06/2014		TAXAS	R$ 140,00
		CHECK OUT	29/06/2014		TOTAL	R$ 840,00
					TOTAL	**R$ 840,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OPADISUD

CONTABILIZADO

Phenícia
REDE DE HOTÉIS BITTAR

PHENÍCIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL — Cep : 70.322-911
Cidade : Brasília - DF — Fone : 61 3704-6000 — Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 — Inscr. Estadual : 0732778900188 — Inscr. Munic.: 00000000000

ESTADA Nº 53741/0
Apto: 508
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Shirley
em 29/06/2014 10:54

Hóspede
AIRTON AMARAL
Check-in: 27/06/2014 19:39 Check-out: Prev. Saída: 29/06/2014 Controle Fech.:

Fatura
Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME
CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
27/06/2014	508	LUXO SINGLE	1	350,00
28/06/2014	508	LUXO SINGLE	1	350,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.
700,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 700,00**	

5% taxa sobre serviços:	35,00
05,00% de taxa de ISS	35,00
SUBTOTAL:	770,00
CRÉDITOS:	0,00
SALDO A PAGAR:	R$ 770,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
OFICIOSO

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158893	1	# 8.986,68 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*

) DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001251⑈ 001158893⑆ 635001051733⑈

P D T D I R E T Ó R I O N A C I O N A L

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:27
481213360 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 16/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.336.000.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.986,68
VALOR TOTAL 8.986,68

NR.AUTENTICACAO C.DE3.468.4B6.92D.894
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 11 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000293/2014	R$ 8.986,68	000293/2014	17/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT ch 158893 CONTABILIZADO

0293/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 16/07/14
Hist. 14	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 8.986,68

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000293 DE 11/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
12040326	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 533,00
		GOLDEN TULIP CONTINENTAL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	16/06/2014		TAXAS	R$ 111,07
		CHECK OUT	17/06/2014		TOTAL	R$ 662,07
329734	MARCELO	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 455,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 43,90
		CHECK IN	25/06/2014		TAXAS	R$ 72,18
		CHECK OUT	26/06/2014		TOTAL	R$ 571,08
38567	FERNANDO	**BRASÍLIA**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 834,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 54,00
		CHECK IN	25/06/2014		TAXAS	R$ 130,50
		CHECK OUT	26/06/2014		TOTAL	R$ 1.018,50
25958	CLAUDIA	**RECIFE**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 1.100,00
		GOLDEN TULIP RECIFE PALACE			EXTRAS	R$ 4,80
		CHECK IN	28/06/2014		TAXAS	R$ 165,00
		CHECK OUT	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.269,80
26009	FERNANDO	**RECIFE**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 1.225,00
		GOLDEN TULIP RECIFE PALACE			EXTRAS	R$ 60,80
		CHECK IN	29/06/2014		TAXAS	R$ 183,75
		CHECK OUT	01/07/2014		TOTAL	R$ 1.469,55
071350	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 3.536,00
		HOTEL SÃO FRANCISCO			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	29/06/2014		TAXAS	R$ 459,68
		CHECK OUT	07/07/2014		TOTAL	R$ 3.995,68
					TOTAL	**R$ 8.986,68**

CONTABILIZADO

RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Mtn Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 02/07/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12040326	R$ 615,62	09/07/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 275
CONTADO

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE Hotel: GOLDEN TULIP CONTINENTAL Emissor: Denise	615820	16/06/2014	17/06/2014	15/06/2014	R$ 615,62
			Diárias:		R$ 533,00
			Taxas:		R$ 82,62

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12040326	R$ 19,80	09/07/2014

EXTRAS

VALOR EXTENSO	DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2014	EXTRAS - FABIO IAREDE	R$ 18,00
01/07/2014	TAXA SOBRE EXTRAS	R$ 1,80

FATURA	VALOR
FAT 12040326	R$ R$ 615,62
FAT 12040326A	R$ R$ 19,80
TOTAL	R$ R$ 635,42

CONTABILIZADO

GOLDEN TULIP
PAULISTA PLAZA

LAhotels
latinamerica

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
ALAMEDA SANTOS, 85 - PARAÍSO
CEP 01419-000 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 2627-1000 - FAX: (11) 2627-1001
E-mail: pp.reservas@goldentulip.com.br

C.N.P.J.(M.F.) 09.109.567/0009-22
C.C.M. 3.848.544-3
I.E.: 146.837.614.113

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
1.ª VIA CLIENTE

Nº 329734

RECONHEÇO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA CONTA PERMANECE EM VIGOR, DECLARANDO-ME PESSOALMENTE RESPONSÁVEL PELA SUA LIQUIDAÇÃO NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO, ABAIXO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA / SIGNATURE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

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

NOME:
EMPRESA: MARCELO PANELLA
ENDEREÇO: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SAL 1102
CHEGADA: 03.662.731/0001-79 SAÍDA:
23/06/2014 26/06/2014
15 34 08 29

Nº R.P.S.:
ADULTO / CRIANÇA: 1,0
NÚMERO DA UH:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
25/06/2014		BAR	39,90	39,90
25/06/2014		TAXA DE SERVIÇO - 5%	1,95	41,85
25/06/2014		FRIGOBAR	6,00	47,85
25/06/2014		DIÁRIA	435,00	482,85
26/06/2014		A FATURAR	-459,38	22,75
		IMPOSTOS	22,75	45,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
477,75	5%	22,75		477,75

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO, E CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%, DE ACORDO COM A LEI.

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
6943		FERNANDO BARBOSA	25/06/2014 26/06/2014	976,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	976,80
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	976,80

Data de Emissão: 26/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DESENTRANHADO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A

SHS QUADRA 5 BL H/I, S/N ASA SUL - SETOR HOTELEIRO SUL
70322912-BRASILIA DF
00.675.553/0002-25
3200809/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38567	976,80	38567	14/07/2014

Cliente: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 SALA 1101 - CENTRO 20091007-RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Novecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos**********

CONTABILIZADO

BHG

Kino Empreendimento Hoteleiro Ltda
Golden Tulip Recife Palace
Av. Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem
51021000 - Recife
Brasil
Tel. +55 81 3201-8200 / Fax. +55 81 3201-8200
CNPJ:10.411.602/0002-76
INSCR.ESTADUAL: Insento | INSC.MUNICIPAL: 4197208
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ME

Endereço: R VISCONDE DE INHAUMA
BR- 20091007 Rio de Janeiro

Num. Doc.: 186.7007
Uh: 1003
Reserva: 57075 / 1
Ad/Cr1/Cr2: 1 / 0 / 0
Funcionário: PERPDSA
Emissão: 29/06/2014
CNPJ / CPF: 03662735000179

Chegada: 28/06/2014 23:07 **Saida:** 29/06/2014 10:10:14

Hóspede: **LUPI, CARLOS**

Data	Descrição	Valor	Saldo
28.06.2014	DIARIA	1.100,00	1.100,00
29.06.2014	FRIGOBAR #12735	4,80	1.104,80
29.06.2014	A FATURAR	-1.159,80	-55,00
	Impostos	55,00	0,00
		Total:	0,00

TOTAL DE SERVICOS	1.100.00
A & B	4.80
ISS	55.00
TOTAL DA NOTA	1.159,80

Val. Aprox. Tributos R$ 97,33 (8,39%) Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

Kino Empreendimento Hoteleiro Ltda
Golden Tulip Recife Palace
Av. Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem
51021000 - Recife
Brasil
Tel. +55 81 3201-8200 / Fax. +55 81 3201-8200
CNPJ:10.411.602/0002-76
INSCR.ESTADUAL: Insento | INSC.MUNICIPAL: 4197208

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASCI/TSJD

Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ME

Endereço: R VISCONDE DE INHAUMA
BR- 20091007 Rio de Janeiro

Num. Doc.: 186.929/1
Uh: 0908
Reserva: 57107 / 1
Ad/Cr1/Cr2: 1 / 0 / 0
Funcionário: PERPGU
Emissão: 01/07/2014
CNPJ / CPF: 03662735000179

Chegada: 29/06/2014 19:29 **Saída:** 01/07/2014 02:27:25

Hóspede: **BARBOSA, FERNANDO**

Data	Descrição	Valor	Saldo
29.06.2014	DIARIA	850,00	850,00
30.06.2014	DIARIA	375,00	1.225,00
01.07.2014	A FATURAR	-1.286,25	-61,25
	impostos	61,25	0,00
		Total:	0.00

TOTAL DE SERVICOS	1.225,00
A & B	0.00
ISS	61,25
TOTAL DA NOTA	1.286,25

Val. Aprox. Tributos R$ 108,20 (8,41%) Fonte: IBPT

CONTABILIZADO

São Francisco

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Paganté

49644 - TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
RUA VISCONDE DE INHAUMA , 50 - SI 1101
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20.091-007
CNPJ: 03662735000179 Fone: 55 (21) 31721305

Apto	Check-In	Check-Out
1303	29/06/2014 15:46	07/07/2014 12:00
Reserva	**Identificação**	
34485	TWINTOUR AG.DE BIAG.	
Conta		
164235		

Hóspedes/Responsáveis

AMARAL, AIRTON COSTA DO /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
29/06 01:53	DIA	Diarias 1303					442,00	442,00
30/06 00:42	DIA	Diarias 1303					442,00	884,00
01/07 03:11	DIA	Diarias 1303					442,00	1.326,00
02/07 02:02	DIA	Diarias 1303					442,00	1.768,00
03/07 01:56	DIA	Diarias 1303					442,00	2.210,00
04/07 01:00	DIA	Diarias 1303					442,00	2.652,00
05/07 01:27	DIA	Diarias 1303					442,00	3.094,00
06/07 02:48	DIA	Diarias 1303					442,00	3.536,00

Sub-Total:	**3.536,00**
Taxa Serviço:	**0,00**
ISS:	**176,80**
Total Lançamentos:	**3.712,80**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**3712.80**

Assinatura Hóspede/Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158894	0	R$ # 14.429,63 #

Pague por este cheque a quantia(de QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CENSURADO

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
481213360 0175
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.175
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.429,63
VALOR TOTAL	14.429,63

NR.AUTENTICACAO 1.E2C.D4E.CB4.BB2.87E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 11 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000294/2014	R$ 14.429,63	000294/2014	17/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: CATORZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

ch 158894

CONTABILIZADO

0294/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 16/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.01-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R$ 14.429,63

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
OFÍCIO

ANEXO 1 DUPLICATA 000294 DE 11/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
9072821	FERNANDO	TAM	JJ-957.2492.222946 REC/GIG	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 1.317,14
					TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	02/07/2014		TOTAL	R$ 1.338,71
9081317	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.281484 GIG/FOR	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.599,00
					TAXAS	R$ 261,42
		EMBARQUE	03/07/2014		TOTAL	R$ 1.860,42
9081225	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.281482 GIG/FOR	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 1.599,00
					TAXAS	R$ 261,42
		EMBARQUE	03/07/2014		TOTAL	R$ 1.860,42
9081752	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2411.318551 FOR/GIG	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.399,00
					TAXAS	R$ 231,42
		EMBARQUE	05/07/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 1.630,42
9082169	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2492.316430 FOR/GIG	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 1.699,00
					TAXAS	R$ 276,42
		EMBARQUE	05/07/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 1.975,42
9066241	CLAUDIA	GOL	DH84RA CNF/SDU	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 722,90
					TAXAS	R$ 21,57
		EMBARQUE	09/07/2014		TOTAL	R$ 744,47
9074953	MARCELO	GOL	V8HSTB SDU/POA	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 559,90
					TAXAS	R$ 105,55
		EMBARQUE	11/07/2014		TOTAL	R$ 665,45
9074954	MARCELO	AZUL	Y39VVR POA/SDU	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 459,90
					TAXAS	R$ 90,55
		EMBARQUE	14/07/2014		TOTAL	R$ 550,45
9110038	ELIZABETH	AVIANCA	O6-247.2411.413643 BSB/CWB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 701,10
					TAXAS	R$ 127,71
		EMBARQUE	18/07/2014		TOTAL	R$ 828,81
9110039	ELIZABETH	GOL	C8N5UL CWB/BSB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 992,90
					TAXAS	R$ 170,50
		EMBARQUE	21/07/2014		TOTAL	R$ 1.163,40
9110037	ELIZABETH	AVIANCA	O6-247.2411.413642 BSB/CWB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 701,10
					TAXAS	R$ 127,71
		EMBARQUE	25/07/2014		TOTAL	R$ 828,81
9110156	ELIZABETH	GOL	BL9BVR CWB/BSB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 835,90
					TAXAS	R$ 146,95
		EMBARQUE	28/07/2014		TOTAL	R$ 982,85
					TOTAL	**R$ 14.429,63**

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158926 | C3 1 | R$ #1.800,00 #

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

ES SO

a FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

001125159 0011589265A 648010517331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 283
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Um Mil e Oitocentos Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.251,24

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

Soma....R$ 2.251,24

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 0,99

IV INSS..........................R$ 450,25

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

VALOR LÍQUIDO R$ 1.800,00

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

RPA ch. 158926.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	FRANCISCO MENDES SOARES		15/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158875	3	R$ # 4.285,10 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)
*.

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112516⑈ 001158875⑆ 688010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPADI/TSE

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 16/07/2014 HORA: 11:39 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00543 TERM:104 AUT:543

001 001 1251 001 158875 4.285,10
TOTAL EM CHEQUE(S): 4.285,10

FAT

Ch. 158875

CONTABILIZADO

	Favorecido			DATA
28847/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA			16/07/14
Hist.	Debitar	Creditar		Valor R$
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5		4.285,10

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 08/07/2014
Vencimento : 17/07/2014
Duplicata : 00028847/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/07/2014	0001/00028847/14	4.285,10	0001/00028847/14	17/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DRACI/SJD

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01225089 03/07/14 Requisição: Centro:	LANA VALENTE	EXECUTIVO HOTEL	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL STD 19/06/2014 A 22/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
3	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01223757 01/07/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 12/06/2014 A 13/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	425,00	0,00	21,25	0,00	0,00	446,25

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01224323 02/07/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 25/06/2014 A 26/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	390,00	0,00	19,50	0,00	0,00	409,50

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01225093 03/07/14 Requisição: Centro:		GRAND SAO LUIS HOTEL	BARBOSA/FERNANDO Apt SGL STD 18/06/2014 A 19/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	215,00	21,50	10,75	0,00	0,00	247,25

fat_faturas_ter.rpt (v5) Página: 1

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 08/07/2014
Vencimento : 17/07/2014
Duplicata 00028847/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente	: PDT- DIRETORIO NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20010-020	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição Est/RG :	

01222784 HOTEL NOVO MUNDO RIO IAREDE/FABIO
30/06/14 Apt SGL STD 21/05/2014 A 23/05/2014
Requisição:
Centro:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	874,00	96,00	0,00	86,00	0,00	1.056,00

01223733 CLAUDIA NAOUM PLAZA HOTEL LUPI/CARLOS
[redacted]/14 Apt SGL STD 20/05/2014 A 21/05/2014
[redacted]isição:
Centro:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	684,00	68,85	0,00	7,50	0,00	760,35

01223034 CLAUDIA TRANSAMERICA PRIME LUPI/CARLOS E SRA
01/07/14 Apt DBL TWI 12/06/2014 A 13/06/2014
Requisição:
Centro:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	695,00	0,00	34,75	0,00	0,00	729,75

	Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
	4.285,10	**4.285,10**

Observação :

[redacted]

CONTABILIZADO

122089 PDT

TREND OPERADORA

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009543875

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

EXECUTIVO HOTEL [104067]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

Nº.DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009543875	1.412.948.068	23/06/2014	636,00	14/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 19/06/2014 A 22/06/2014

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/06/2014	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2014	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2014	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	636,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	636,00

CONTABILIZADO

1023757 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009471857

1 0 0 1 0 0 9 4 7 1 8 5 7

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009471857	1.413.025.559	13/06/2014	446,25	07/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/06/2014 A 13/06/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/06/2014	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	425,00
TAXA	R$	21,25
TOTAL	R$	446,25

CONTABILIZADO

1224323 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009581937

1 0 0 1 0 0 9 5 8 1 9 3 7

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009581937	1.413.059.327	26/06/2014	409,50	16/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/06/2014 A 26/06/2014

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/06/2014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	390,00
TAXA	R$	19,50
TOTAL	R$	409,50

CONTABILIZADO

122093 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009528799

1 0 0 1 0 0 9 5 2 8 7 9 9

GRAND SAO LUIS HOTEL [111617]

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009528799	1.413.039.713	20/06/2014	247,25	14/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/06/2014 A 19/06/2014

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/06/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	215,00
TAXA	R$	32,25
TOTAL	R$	247,25

CONTABILIZADO

1222784 PDT

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 086 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009502149

1001009502149

Série: 0614

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009502149	1.412.926.113	18/06/2014	1.056,00	08/07/2014

291

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 21/5/2014 A 23/5/2014

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/5/2014	437,00	0,00	86,00	0,00	0,00
22/5/2014	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/5/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	874,00	**0,00**	**86,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**960,00**
TAXA	R$	**96,00**
TOTAL	R$	**1.056,00**

CONTABILIZADO

1223733- PST

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009509284

1 0 0 1 0 0 9 5 0 9 2 8 4

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009509284	1.412.906.747	20/06/2014	760,35	10/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/05/2014 A 21/05/2014
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - VIP CLASS**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/05/2014	684,00	0,00	4,50	0,00	3,00
21/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,00	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**3,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	691,50
TAXA	R$	68,85
TOTAL	R$	760,35

CONTABILIZADO

NAOUM PLAZA BRASILIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A
SHS - Quadra 05, BLOCO H/I

Cep 70322-912
www.naoumhoteis.com.br
nfe.npb@naoumhoteis.com.br

Telefone:(61) 3322-4545
FAX: (61) 3322-4949
C.N.P.J (M.F.): 00.675.553/0002-25
I.E.:07.310.837/002-55
I. MUNIC: ISENTO
EMBRATUR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 003948

Nome: TREND FAIRS OPERADOR
Endereço: AV. SETE DE ABRIL, 3 Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 20/05/2014 PARTIDA: 21/05/2014
HOSPEDE: CARLOS LUPI

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1607
Reserva: 3175502
FUNCIONÁRIO: HELEN
Data Emissão: 21/05/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
20/05/2014	DIA	REC. DE DIARIA	684,00	684,00
20/05/2014	TU	ROOM TAX	3,00	687,00
21/05/2014	FB	AGUA MINERAL C/	4,50	691,50
21/05/2014	FAT	A FATURAR	-760,35	-68,85
	TX	TAXA DE SERVIÇO	68,40	-0,45
	TPD	TAXA DE SERVIÇO	0,45	0,00

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 760,35

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: ASSINATURA:

CONTABILIZADO

1223034 PDT

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009472360

1 0 0 1 0 0 9 4 7 2 3 6 0

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

TRANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA [1575]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009472360	1.412.914.936	13/06/2014	729,75	07/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/06/2014 A 13/06/2014

PAX: **CARLOS LUPI E SRA**
TIPO: **DBL - SUP TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/06/2014	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
COL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	695,00
TAXA	R$	34,75
TOTAL	R$	729,75

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158930	0	R$ # 3.700,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E SETECENTOS REAIS) *.
*.
OVEIS

a HOME CAR AUTOMOVEIS S/C LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 15 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112519⑈ 0011589305⑆ 652010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/07/2014 12:32:15 DATA CONTABIL:16/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000314 TERMINAL: 0000001

HOME CAR AUTOMOVEIS SC LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3795 CONTA: 13-000488-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.700,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5201051733	158930	3.700,00
VALOR TOTAL:				3.700,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 2005 001 16072014 0100 3.700,00R 2002
000314# 033-3795-013000488-6

NF

Ch. 158930

CONTABILIZADO

7217	Favorecido: Home CAR Automoveis S/C LTDA		DATA: 16/07/14
Hist.: 14	Debitar: 311.01.03.01.09-5	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 3.700,00

JUSTIÇA ELEITORAL 296

HOMER
ALUGUEL DE VEÍCULOS

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 7217

Av. Amaro Cavalcanti nº 1.995, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.735-042 - CNPJ:01.206.649/0001-26 - Tel 2596-5668

CONTABILIZADO

Data de Emissão: 16/07/2.014 Valor da Fatura/Duplicata: R$ 3.700,00 vencimento: A VISTA

Valor por extenso: três mil e setecentos reais

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Endereço: SAFS - Q2-L3 S/N - ATRAS ANEXO ITAMARATI -

Município: BRASILIA Estado: DF CEP:

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

Descrição	Valor
Locação do veículo: Siena 1.4, placa LLV 4584 Pelo Período: 16/07/2.014 até 15/08/2.014	R$ 3.700,00
Contrato número 5.983	R$ 3.700,00

Observações:

Atividade não sujeita ao ISSQN e emissaõ de Nota Fiscal

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158931	8	R$ # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS) *.
SSO E
a HUMBERTO V. ZASSO EVENTOS ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 15 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P D T
DIRETÓRIO NACIONAL

extra
engenharia de eventos

BANCO ITAÚ
AG: 123-1
CONTA: 04020-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297

Humberto V. Zasso Eventos - ME - Rua Dr. Barcelos, 1220/301 - Tristeza - CEP 91910-251 - Porto Alegre/RS - Fones: (51) 9255.4909 - 8222.0289

Insc. Municipal: 567.920.2.6 CNPJ: 20.281.032/0001-10

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/05/2016

Nº 002

Data de Emissão: 09 de JULHO de 2014 1.ª VIA

Nome: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
Endereço: SAFS, Q2, L3, S/N ATRÁS ANEXO ITAMARATY
Município: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Inscr. Est.: ISENTO

Quant.	Discriminação dos Serviços	Total
01	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO	8.000,00
		TOTAL R$

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057668241
CTA 1231.04020-3 NOME: HUMBERTO V. ZASSO E

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 8.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

16/07 C TEC DEP CHEQUE 16/07 8000,00

ITAU 0036 057681399 160714 8.000,00C HUMBER
OPERACAO 016 ACX

ISSQN	Alíquota	Valor

VALOR LÍQUIDO R$ 8.000,00

Fotoligraf - 51 3219.9449 - CNPJ: 91.383.620/0001-02 - TI. 3x50 - 001 a 100 - 05/2014 - AIDF 014049/2014

NF

Ch 158931

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0002	Humberto V. Zasso Eventos		16/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-5	8.000,00

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1		C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	[redacted]	2	001	158932	6	# 7.000,00 #

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

LA

a RAFAEL MAY CHULA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 15 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112517⑈ 0011589325⑆ 626010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 16/07/2014 HORA: 12:10:13
TERMINAL: 1101 NSU: 000274 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0958/003/00.000.920-6
NOME: RAFAEL MAY CHULA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 7.000,00
VALOR CHEQUE: 7.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	1251	01	7.000,00

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

NF ch. 158932 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
0067	RAFAEL MAY CHULA		16/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	7.000,00

Rafael May Chula

Multimídia

RUA PADRE JOÃO BATISTA REUS, 777
CEP 91.920-000 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 13.647.350/0001-96
Inscrição Municipal 539.234-2-1

Ag. 0998
Op. 003
nº 920-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0067

DATA DE EMISSÃO
Data limite para emissão: 01/06/2015
02/07/2014

Nome / Razão Social: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

Endereço: SAFS - QD - L3, S/Nº, ATRÁS ANEXO ITAMARATY

Município: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70

CNPJ/CPF: 00.719.595/0001-69 | Inscr. Estadual: ISENTO

Fls. 299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	7.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA	7.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR R$
ISSQN por substituição tributária		
EMPRESA OPTANTE		
PELO SIMPLES		
VALOR LÍQUIDO		7.000,00

Gráfica e Editora Relâmpago Ltda. - Fone/Fax (51) 3336.7966 - CNPJ 02.507.787/0001-08
Inscr. Municipal 168.307.2-5 - 03 Tls. - 3x50 - 0001 à 0150 - 06/11 - AIDOF Nº 12183/11 - Autenticação: 4F9B87EEDD0AEC31E9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158895	8	R$ # 53.922,70 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.

ONAL

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001⑆1251⑆2⑆ 0011588955⑆ 676010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CFAOI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:48
481212345 0379
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	52.252,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.669,86
VALOR TOTAL	53.922,70

NR.AUTENTICACAO 3.F75.BD8.DC2.B01.54A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	52.252,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.669,86
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	53.922,70

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/07/2014

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Ch. 158895

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		DATA
GPS	INSS Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
24	211.02.01.02.01-1	111.01.02.01.02-5	53.922,70

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158896 | C3 6 | R$ # 10.257,12 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, DUZENTOS E CIÑQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) *
*.
ONAL

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

00112511 0015889654 690010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 301

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:02
481212345 0209
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	8.587,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.669,86
VALOR TOTAL	10.257,12

NR.AUTENTICACAO 0.72E.C54.839.555.68C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	8.587,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.669,86
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.257,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): **20/07/2014**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ch. 158896.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GPS	INSS mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.02.01-1	111.01.02.01.02-1	10257,12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158897	4

R$ # 2.031,70 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.
*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:12
481212345 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85690000020 31700064419 91007195750 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.031,70
NR.AUTENTICACAO	5.B62.9A5.3A1.FC4.5BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPADI/SJD

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.031,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.031,70

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000020-4 31700064419-3 91007195750-0 00105614181-3

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

ch 158897

CONTABILIZADO

Favorecido			DATA
DARF IRRF Mes Junho/2014			17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	2.031,70

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158898	2	R$ # 1.238,76 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:02
481212345 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000012 38760064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.238,76

NR.AUTENTICACAO A.D42.AE3.276.8C3.FF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.238,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.238,76

85690000012-1 38760064419-0 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158898

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	1.238,76

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158899	0

R$ #1.887,38#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

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

PDT
Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO DO BRASIL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:06
481212345 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85600000018 87380064419 91007195750 00105884181

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.887,38

NR.AUTENTICACAO 0.9F5.1C0.EE3.B79.ED0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.887,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.887,38

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000018-7 87380064419-7 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch. 158899

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		Data
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	1.887,38

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158900	8	R$ # 676,62 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:12
481212345 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 305
CEAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000006 76620064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	676,62
NR.AUTENTICACAO	6.BD0.A81.684.5B3.A98

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/F

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	676,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	676,62

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000006-6 76620064419-9 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch. 158900

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	676,62

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158901	6

R$ # 676,62 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38
481212345 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1251 606010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85660000006 76620064419
91007195750 00105884181

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	676,62
NR.AUTENTICACAO	0.169.E01.808.8D4.133

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	676,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	676,62

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000006-6 76620064419-9 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158901

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	676,62

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158902	4	R$ # 590,14 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*

*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:42
481212345 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 90140064419
91007195750 00105884181

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	590,14

NR.AUTENTICACAO 1.FC9.4A1.3BD.DEA.E9A

cortar nesta linha

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	590,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	590,14

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000005-6 90140064419-0 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158902 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	590,14

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158903 | C3 2 | R$ # 383,28 #

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

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO, 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

903354 656010517334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 308

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:51
481212345 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 83280064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	383,28
NR.AUTENTICACAO	C.C98.277.B14.F13.7E5

cortar nesta linha

Ap

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 83280064419-3 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158903

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - 5	383,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158904	0	# 3.184,62 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

Um Partido Socialista

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:55
481212345 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000031 84620064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	3,184,62
NR.AUTENTICACAO	0.446.B73.FDD.A12.30A

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.184,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.184,62

85650000031-5 84620064419-9 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158904

CONTABILIZADO

DARF	Favorecido: IRRF Mes Junho/2014		Data: 17/07/14
Hist. 54	Debitar: 211.02.03.01.01-3	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 3.184,62

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158905 | C3 9 | R$ # 383,28 #

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

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:13
481212345 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 83280064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	383,28
NR.AUTENTICACAO	4.780.598.0C6.7AB.60B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

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

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

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 83280064419-3 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158905

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist. 54	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 383,28

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158906 | C3 7 | R$ #383,28 #

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

.

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:37
481212345 0191

1651 6330105173331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311
CFA/AFIS/JD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000003 83280064419
91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
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 383,28

NR.AUTENTICACAO 9.AEE.C80.AEB.592.487

cortar nesta linha

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 83280064419-3 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158906

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	911.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	383,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158907	5

R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

0075A 6560105173350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CEADI/SJD

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:32
481212345 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PDT DIRETÓRIO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85640000000 17210064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17,21
NR.AUTENTICACAO	C.3F8.8A7.FE0.2E8.089

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,21

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 17210064419-1 91007195750-0 00105884181-6

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

ch. 158907

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158908	3	R$ # 757,03 #

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

PDT Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:27
481212345 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85600000007 57030064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	757,03

NR.AUTENTICACAO 7.3FF.EF1.C50.FD0.F0D

cortar nesta linh

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	757,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	757,03

85600000007-0 57030064419-4 91007195750-0 00105884181-6

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

CONTABILIZADO

Ch. 158908

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	757,03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158909	1	R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.

Um Partido Socialista

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:25
481212345 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 17210064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17,21
NR.AUTENTICACAO	6.5C0.52E.6AA.064.B9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,21

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 17210064419-1 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158909

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158910	5	R$ # 681,17 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*
.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:00
481212345 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85650000006 81170064419 91007195750 00105884181

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
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 681,17

NR.AUTENTICACAO 9.488.524.1F3.72C.39E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
CPADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela I

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	681,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	681,17

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000006-7 81170064419-8 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158910

CONTABILIZADO

DARF	Favorecido: IRRF Mes Junho/2014	DATA 17/07/14
Hist. 54	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 681,17

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158911 | C3 3 | R$ # 57,75 #

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓR

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
481212345 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 57750064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	57,75
NR.AUTENTICACAO	1.A7C.E69.E78.ADB.006

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 316

Aprovado pel

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,75

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 57750064419-7 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158911

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01.3	111.01.02.01.02.5	57,75

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158912 | C3 1 | R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 317

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:55
481212345 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 17210064419
	91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	17,21
NR.AUTENTICACAO	5.609.03B.011.200.6F3

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,21

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 17210064419-1 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158912

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	911.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158913	0	R$ # 4.679,10 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)
*.
RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:25
481212345 0189
354 6250105173391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CFADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85680000046 79100064419
91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
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 4.679,10
NR.AUTENTICACAO 3.5A4.D0E.F62.2A9.2E6

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.679,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.679,10

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000046-0 79100064419-9 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch 158913

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho 2014		17/7/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	4.679,10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158914	6

R$ #17,21#

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
481212345 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85640000000 17210064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17,21
NR.AUTENTICACAO	B.666.BF1.F5A.32C.9E8

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,21

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 17210064419-1 91007195750-0 00105884181-6

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

CONTABILIZADO

Ch. 158914

	Favorecido		Data
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158915	6	R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
*.
RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

5A 640010517338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 320
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:12
481212345 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85630000003 83280064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	383,28
NR.AUTENTICACAO	5.52D.DAC.8B2.14C.DE5

cortar nesta linha

Aprovado p

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 83280064419-3 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch. 158915

CONTABILIZADO

DARF	Favorecido: IRRF Mes Junho 2014		DATA 17/07/14
Hist. 54	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 383,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158916	4	R$ #2.653,58 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *.*

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:42
481212345 0192

PDT DIRETÓR

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000026 53580064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.653,58
NR.AUTENTICACAO	4.1CE.F52.7DA.841.2DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
PROCESSO

Corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.653,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.653,58

85650000026-5 53580064419-2 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch. 158916

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
1 DARF	IRRF Mes JUNHO/2014	17/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	2.653,58

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158917 | C3 2 | R$ # 135,26 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*
.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:10
481212345 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000001 35260064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	135,26
NR.AUTENTICACAO	A.F56.B2F.6A4.8B2.562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	135,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	135,26

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 35260064419-4 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158917

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		Data
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
54	911.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02-5	135,26

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158918	0	# 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
.:

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:20
481212345 0198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85630000003 83280064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	383,28
NR.AUTENTICACAO	5.4E5.64F.708.978.6A1

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

cortar nesta linha

Aprovado pela

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000003-6 83280064419-3 91007195750-0 00105884181-6

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

Ch. 158918

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
J4	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02-5	383,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158919	9	# 2.322,45 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.
RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:17
481212345 0187

⑆1251⑆ 61501051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CFADI/SJD

P D T DIRETÓR

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85620000023 22450064419 91007195750 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.322,45
NR.AUTENTICACAO	D.387.DD5.124.B35.10A

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.322,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.322,45

85620000023-5 22450064419-6 91007195750-0 00105884181-6

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

ch 158919

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	IRRF Mes Junho/2014		17/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	2.322,45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158920	2	R$ # 287,91 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)*.*.
*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:21
481212345 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 325
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000002 87910064420 61007195750 00181094181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
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	287,91
NR.AUTENTICACAO	6.5E3.A31.478.7B3.46B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	287,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	287,91

DARF válido para pagamento até 25/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO BONITO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.72.55.5885 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000002-1 87910064420-9 61007195750-6 00181094181-3

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

Ch 158920

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DARF	PIS Mes JUNHO 2014		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.03-7	111.01.02.01.02-5	287,91

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158921 | C3 0 | R$ # 353,03 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS) *.

BRAS

a TERRA NETWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125100⑆ 001158921⑆ 699010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CFAOI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:50
481212345 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897400950003955127301020761300000035303

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	353,03
VALOR COBRADO	353,03

NR.AUTENTICACAO F.A38.06C.9B7.909.B20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFSI Ch 158921 CONTABILIZADO

2513116 66630359	Favorecido: TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DATA 17/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 353,03

30-6

terra

IDCLI
TE18686

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

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

Nº CONTROLE
66630359
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO 66630359
DATA DE EMISSÃO 24/06/2014

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
66630359	26,95	66630359	20/07/2014

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos**********
****

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DATA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Help Desk Empresarial	-	0,00	1,23
1 PC Seguro EMP	2,00	0,51	25,72

COFINS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 2,05
ISS Base de Cálculo: 25,72 Alíquota: 2,00% Valor de ISS 0,51
PIS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,44

Consulte extrato detalhado no verso

TOTAL ISSQN (R$): 0,51

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$): **26,95**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	

Autenticação Mecânica 04501495

CONTABILIZADO

COFINS Base de Cálculo: 326,08 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 24,78
PIS Base de Cálculo: 326,08 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 5,38

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **326,08**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	5	001	158922	9	# 2.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
OS SA

a EUDO PEREIRA DOS SANTOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125190⑈ 0011589225⑆ 699010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:23
481212345 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUDO PEREIRA SANTOS
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 81.254-4

DATA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.155
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.200,00
VALOR TOTAL	2.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.EE4.8DC.D32.D14.F5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158922

Aluguel Julho/2014

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
6b	EUDO PEREIRA DOS SANTOS		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.02.01.02-3	111.01.02.01.02-5	2.200,00

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

Recebi a importância de CR$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), do PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do Apartamento número 101, situado à Rua dos Conselheiros, lote 04, Vila Planalto, Brasília – DF, Conforme deposito cheque n°158922 em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 17/07/2014.

Referente ao mês de Julho 2014.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Julho de 2014

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158928	8

R$ # 7.741,99 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.

ISTRA

a PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 15 de JULHO de 14

Um Partido Socialist

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125130⑈ 0011589285⑆ 631010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:14:39
481212345 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790445029001411558917012795203261280000774199

DATA DO PAGAMENTO	17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.741,99
VALOR COBRADO	7.741,99
NR.AUTENTICACAO	A.366.E54.265.652.E72

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

Ch. 158928

Condominio Julho/2014

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GB	PALMARES ADMINISTRADORA IMOVEIS LTDA		17/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.02.01.03-1	111.01.02.01.02-5	7.741,99

palmares
administradora de imóveis ltda.
condomínios - locações - compra e venda de imóveis

Expediente
8:30 as 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

" PALMARES ON-LINE "
ACESSE A INTERNET DISPONIBILIZAMOS OS SEQUINTE DADOS DO CONDOMÍNIO:

. 6 DIFERENTES TIPOS DE EXTRATOS DA CONTA-CORRENTE
. DEMONSTRATIVO SEMESTRAL,TRIMESTRAL OU BIMESTRAL
. CONSULTAS AOS RECIBOS EMITIDOS (CONTAS A RECEBER)
. CONSULTA AS RECEITAS NAO CONTABILIZADAS (INADIMPLENTES)
SOMENTE DA SUA UNIDADE

Login: 2763/401 Senha Inicial: 043287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

Destinatário

PDT DIRET.NACIONAL - 00.719.575/0001-69 P

R.SETE DE SETEMBRO 141 S1 401
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCTO.PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA.
SR.CAIXA:O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEUDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 276-3 R.SETE DE SETEMBRO 141	SALA-401	11/07/2014

Discriminação

CONDOMINIO	JUL/2014	6.640,62
FUNDO RESERVA	JUL/2014	688,46
HORA EXTRA	06/2014	409,91
SEGURO CONTEUDO	JUL/2014	3,00 (OPCIONAL)
Total.....		7.741,99

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 19/07	2% de multa	154,78	7.896,77

Vencimento: 18/07/2014
Nosso Número: 14.115.581-7
(=) Valor do Documento: 7.741,99
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica
CONTABILIZADO

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITOS ANTERIOR.
* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

Ref.: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,

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

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta BB CBD DI, vinculada a conta BB 105173-3

Para a

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

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

EXTRATO Debito
376.000,00
65.988,00
51.500,00
7 275,92

21/07/2014

Rafael Cordeiro de Brito
Matr. 8.366.295-2

pdtconta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158952 | C3 0 | R$ #400,00 #

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

.

E MER

a ANDRE FELIPE DE MERCES SANTOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:45
481212329 0185
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE F M SANTOS
AGENCIA: 0249-6 CONTA: 88.301.152-2

DATA	21/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.185
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400,00
VALOR TOTAL	400,00

NR.AUTENTICACAO B.A31.73E.697.62E.EC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 201407
Nº do Talão:

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA

a importância de R$ 400,00

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 500,00

DESCONTO

III IRRF..........................R$
IV INSS..........................R$ 100,00
V Outros........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 400,00

Número de Inscrição
NO INSS: 12669344501
NO CPF: 068672.227-22

Assinatura

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data	Nome Completo
Rio de Janeiro	23/7/2014	ANDRE Felipe De MERCES SANTOS

RPA

Ch 158952

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
201407	ANDRE Felipe De MERCES SANTOS	21/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.0901.04-1	111.01.02.01.02-5	400,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158440 | C3 5 | R$ # 2.000,00 #

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

VICOS

a KTF FILMES SERVICOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 15 de MAIO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 001158440⑆ 646010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

21/07/2014 11:21:09 DATA CONTABIL:21/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000138 TERMINAL: 0000002

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.000,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4601051733	158440	2.000,00
VALOR TOTAL:				2.000,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE
CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES
DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

SBR 2005 002 21072014 0040 2.000,00R 2002
000138# 033-3453-013000272-4

NF

ch. 158440

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
0020	KTF Filmes e Serviços LTDA		21/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
21	311.02.01.01.03-0	111.01.02.01.02-J	2.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSON

Nota: 2014000
00000020
Código Verificação
QRJ4-8GW3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/07/2014 16:09	**7/2014**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1164823	2222-4008	Sim	Não	rfrota@m2v[illegible]eo.com.br

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

JUSTIÇA ELEITORAL
335
CHAMUSCO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cópias extras de veiculação inserções PDT SP, 05/2014.

Dados para pagamento:
CONTA KTF SANTANDER
Agência: 3453
Conta Corrente: 13000272-4
Vencimento: 23/07/2014

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4,26

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
85,20	0,00	0,00	2.000,00	**2.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 369,00 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158923	7	R$ # 4.152,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*.

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125183⑆ 0011589235⑈ 659010517338⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 21/07/2014 HORA: 10:57 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00265 TERM:103 AUT:451

001 001 1251 001 158923 4.152,50
TOTAL EM CHEQUE(S): 4.152,50

ch 158923

CONTABILIZADO

FAT

29468/14	Favorecido PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 21/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.01-0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 4.152,50

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 14/07/2014
Vencimento : 21/07/2014
Duplicata : 00029468/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/07/2014	00029468/14	4.152,50	00029468/14	21/07/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
ASSESSORIA

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01228178 11/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QF16KJ-1	CORREA/DEUSEMAR GIG-SSA- - - - - - - - - - EMBARQUE:23/07/2014 A 23/07/2014	325,90 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01228180 11/07/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2492579579	CORREA/DEUSEMAR SSA-GIG- - - - - - - - - - EMBARQUE:26/07/2014 A 26/07/2014	192,00 61,57
Requisição :		C.Custo:		
01228830 11/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 LL6N6R-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:16/07/2014 A 16/07/2014	649,90 86,56
Requisição :		C.Custo:		
01228839 11/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 ZYHBVL-1	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/07/2014 A 17/07/2014	969,90 118,56
Requisição :		C.Custo:		
01229022 11/07/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 247 2411450227	LUPI/CARLOS CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/07/2014 A 17/07/2014	889,00 110,47
Requisição :		C.Custo:		
01229023 11/07/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 247 2411450226	LUPI/CARLOS SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/07/2014 A 17/07/2014	605,00 82,07
Requisição :		C.Custo:		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 4.152,50 Valor Líquido R$: 4.152,50

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158933 | C3 4 | R$ # 10.000,00 #

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

ESTA

a PDT- DIRETORIO ESTADUAL RONDONIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112516⑆ 001158933⑆ 651010517335⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
481212329 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO D T FUNDO PARTIDA
AGENCIA: 2290-X CONTA: 66.346-8

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO E.B89.545.E61.AB9.616
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch 158933

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL RONDONIA		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
10	311.01.10.01.25-7	111.01.02.01.02-5	10.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158934	2	R$ # 5.995,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.
*.
IA DE
a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 16 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125154⑈ 001158934⑆ 604010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CFAD/SJD

```
22/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    12:10:42
481212329                                0093
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
              EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4          CONTA:      44.728-5
----------------------------------------------
DATA                               22/07/2014
NR. DOCUMENTO              48.121.232.900.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.              5.995,00
VALOR TOTAL                          5.995,00
----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO       A.432.D28.06B.D1A.295
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 16 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000297/2014	R$ 5.995,00	000297/2014	21/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT.

Ch. 158934

CONTABILIZADO

	Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 22/07/14
0297/2014			
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	31101.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	5.995,00

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000297 DE 16/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**	FABIO IARED	DIARIAS	R$ 5.450,00
		ONE FLAT COPACABANA		EXTRAS	R$ 0,00
				TAXAS	R$ 545,00
		30 DIARIAS		TOTAL	R$ 5.995,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DOCUMENTO

TOTAL R$ 5.995,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158939	3	# 38,59 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.
*.
CASEI

a REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125105⑆ 0011589395⑈ 623010517334⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:21
481212329 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	38,59
VALOR TOTAL	38,59

NR.AUTENTICACAO 6.1D1.790.4C0.1BA.D4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch 158939

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0658	Rem Biscoitos Caseiros LTDA		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.05.01.04-3	111.01.02.01.02-5	38,59

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0601 2175 0800 0109 5500 1000 0006 5813 6680 4930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC	353140019080756 - 26/06/2014 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	26/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL	70042-000		26/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	09:08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,59	4,63	0,00	0,00	38,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300	PAO DE QUEIJO CONGELADO	19012000	000	5101	KG	1,5500	24,9000	38,59	38,59	4,63		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249 PROCON 151 SCS EDF V ENANCIO 2000 BL B60 SALA 240 PROCON DF- 151 OU 3212-1500	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158940	7	# 625,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
MATIC
a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112517⑈ 0011589405⑆ 654010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CFAOI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
22/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    12:09:57
481212329                                0089
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                 EM  DINHEIRO

CLIENTE: E INFO SERV LTDA ME
AGENCIA: 2901-7           CONTA:      14.174-7
----------------------------------------------
DATA                                22/07/2014
NR. DOCUMENTO           48.121.232.900.089
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                 625,00
VALOR TOTAL                             625,00
----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO        E.032.E33.8C4.761.115
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

NF

ch. 158940

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
2702	EASYTECH INFORMATICA e SERVIÇOS LTDA		22/04/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	625,00

EasyTech INFORMÁTICA

SONY NINTENDO hp EPSON LEXMARK Windows

- Recarga de Cartuchos Jato de tinta e tomers
- Vendas e assistência técnica em microcomputadores
- Periféricos-Redes-Notebooks
- Eletrônica em geral.

Tel-fax 3386-7973 / 3032-5291 / 3032-5294

EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME

3ª Av. Lt. 1.214/1220A Lj. 02 - CEP: 71720-555 - Núcleo Bandeirante-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Verde - 4ª Via Azul

Data Limite para Emissão 08/01/2015

2702

CNPJ 05.462.543/0001-44

CF/DF 07.441.293/001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Trabalhista	00719-575/0001-69	30/06/14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP:**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 30/06/14
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DESENTRANHADO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Aparelho telefonico				03	95,00	285,00	
	Conserto de Impressora HP				01	185,00	185,00	
	Conserto de Nobreak				01	155,00	155,00	

Recebemos
Data 1 / 20
Easytech Informática e Serv...

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	—
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
—	—	—		625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

GRÁFICA Copacabana ☎ 3386 1922

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd 03 Conj. A Lts. 30/32 – N. Bandeirante-DF – Fax: 3386-7024
CNPJ 24.909.541/0001-03 – CF/DF 07.305.174/001-50 – 05 Bls. 25x4 vias de 2.651/a 2.775 – AIDF 1-434-00047/2014

Recebemos de EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	ASSINATURA

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL - Mod. 01
2702

FRONTIN. SUS Venancio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 tel.: 151

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158942	3

R$ # 2.314,29 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
*.
TELE
a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125155⑆ 00115894254 695010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:40
481212329 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84690000023-9	14290082077-0
	77777111210-2	19080104499-0
Data do pagamento		22/07/2014
Valor em Dinheiro		2.314,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.314,29
NR.AUTENTICACAO		D.F94.1D3.0E7.97F.D6D

NFST

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
151951	GLOBAL VILLAGE Telecom LTDA		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	3110107.01.03-4	111.01.02.01.02-5	2.314,29

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

4808000043600
91854203

0488 - CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

Vencimento
20/07/2014

72130524701421600000004360300207 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2014	2.314,29

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/05/2014 a 26/06/2014
Data de emissão	27/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0190801044-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês	345
Tipo de ligação	excedente:seg

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.239,88
Encargos	74,41
TOTAL A PAGAR	**2.314,29**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.314,29**

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 2.232,26.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 29/06/2014 favor desconsiderar esta mensagem.

CONTABILIZADO

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158947	4	# 100.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS) *.
*.
O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

PDT Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125100⑈ 0011589475⑆ 649010541733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:03
481212329 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P DEMOCRATICO TRAB PDT
AGENCIA: 3024-4 CONTA: 8.608-8

DATA	22/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00
IDENTIFICADOR 1:	00.719.575/0001 69
IDENTIFICADOR 2:	03.870.364/0001 10
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO DEMOC TRABAL
NR.AUTENTICACAO	6.3EF.10A.EA3.1DE.416

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

ch 158947

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: DIRETORIO REGIONAL PARÁ		DATA: 22/07/14
Hist.: JO	Debitar: 311.01.10.01.26-5	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 100.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158948	2	# 50.000,00 #

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

*.

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125191⑆ 0011589485⑈ 645010517337⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:32
481212329 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.012-4

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO B.CFD.403.A84.9FF.755
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch 158948

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL DISTRITO FEDERAL		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.11-7	111.01.02.01.02-5	50.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158949	0	R$ # 100.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL RIO GDE. DO NORTE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125188⑈ 0011589495⑆ 697010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44
481212329 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 33.701-3

DATA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.900.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

NR.AUTENTICACAO F.156.14E.029.717.A9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch 158949

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
G3	Diretorio Regional Rio Grande Norte		22/07/14
Hist. 50	Debitar 311.01.10.01.21-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 100.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Cómp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158950	4	# 100.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125146⑆ 0011589505⑈ 607010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI/SJD

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:57
481212329 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB COMIS EXECUTIVA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 28.580-3

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.127
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR.AUTENTICACAO B.893.EF0.7C3.014.89D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch. 158930

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GD	DIRETORIO REGIONAL RORAIMA		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.17-6	111.01.02.01.02-5	100000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158612	2	R$ # 23.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES MIL REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆0011251⑆ 0011586125⑈ 657001051733⑇

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0018 06.010799.0-4

NOME DO FAVORECIDO: PDT DIRETORIO REGIONAL D

CHEQUE(S) : 23.000,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : DIRETORIO NACIONAL PDT
CPF/CNPJ : 007195750001-69

03351003 506 00067722072014 *****23.000,00R
03992D99C9845185480217ECB1EA795AEC25

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

158612

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GB	DIRETORIO REGIONAL RIO GRANDE SUL		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.22-2	111.01.02.01.02-5	23.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158924	5	R$ # 206,00 #

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

a COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 14 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125172⑆ 0011589245⑆ 661010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351

PDTD

OBSERVAÇÕES DA NOTA:

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.22460 61900.000003 18288.501010 6 6131000002060(

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER BANCO					Vencimento 21/07/2014
Cedente COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108					Agência/Código Cedente 34614/224661-9
Data Documento 03/07/2014	Número do Documento 55 84818/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2014	Nosso Número 000000018288-5
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 206,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$0,82 e Juros de R$0,14 ao Dia
APOS VENCIMENTO SERA COBRADO MORA DIARIA DE 0,40%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS. NAO SERA CONSIDERADO PAGTO A VENDEDORES. NÃO SERÁ CONSIDERADO DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO.

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

Sacado **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL** **CNPJ: 00719575000169**
SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050-002
Sacador/Avalista **Recibo do Sacado**

L

CONTABILIZADO

NF 158924

	Favorecido		DATA
84818	Cia Capital de Prods Alimenticios		21/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.05.01.04-3	111.01.02.01.02-5	206,00

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.084.818
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0733 1750 9200 0108 5505 5000 0848 1810 0120 8266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		333140086465191 03/07/2014 19:53:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
81998590		33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	03/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	CENTRO	20.050-002		07/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 3095-1211	RJ	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 84818-1	21/07/14	206,00		/ /	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 352

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,00	14,42	0,00	0,00	206,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			0	30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	15,0000	150,00	150,00	10,50	0,00	7.00	0.00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	56,00	3,92	0,00	7.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 32.52 (15.79%) Fonte IBPT. 1-NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 2-PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158935	0	R$ # 326,50 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*.*.*.*.*.

*.

AUER

a ZORAIA TATIM SAUER ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112514⑈ 001158935⑆ 684001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
BANCO ITAU S/A  TR 241  OPCAO  00
AG 0576 22/07/14 CX 007404619    CRC 057669913
ORDEM  BANCO      CHEQUE         VALOR
0001  001/001    158935               326,50
VALOR DOS CHEQUES                     326,50
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES      CRC 057669913
CTA 6171.10927-2     NOME: ZORAIA TATIM SAUER

LIBERACAO (DIAS UTEIS)              VALOR
        02                            326,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

22/07 C TEC DEP CHEQUE      22/07         326,50

ITAU 0040 057681403 220714          326,50C ZORAIA
```

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
326,50	Trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos		
CPF MF 074353107 86	Nome do favorecido ZORAIA TATIM SAUER		
End.res. JORNALISTA HENRIQUE CORDEIRO 30/1507			Bairro BARRA
CEP 22635 450	Telefone 2199186649	UF RJ	Cidade RJ

A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO

MAMT ch. 158935

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	ZORAIA TATIM SAUER		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	326,50

Assunto **Prestação de Contas PDT (Modelo) (betopdt@ig.com.br)**
De Zoraya Oliveira (via Documentos Google) <zorayaoliveira@gmail.com>
Para <betopdt@ig.com.br>
Data 13/07/2014 20:56

Prestação de Contas PDT (Modelo)

Segue prestação de contas no corpo do email.

Att,
Zoraia Sauer.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CONFERIDO

Instantâneo do item abaixo:

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente as despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

20-06-14	SULATAXI	172874	84,00
26-06-14	TAXI	KVT7368	15,00
23-06-14	TAXI	KVF1818	38,00
27-06-14	CONFEITARIA MANON OUVIR LTDA	167956	27,15
20-06-14	BANCA 40	151286	46,20
21-06-14	PETRUS REST. LTDA	096659	27,48
09-06-14	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS	114941	16,00
20-06-14	JJ PATIO BAR	038926	7,50
24-06-14	LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES	007167	34,97
30-06-14	LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES	007221	30,20
	TOTAL:		**R$ 326,50**

Atenciosamente,

ZORAIA TATIM SAUER

Conta bancária:
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 6171
C/C 10927-2
FAVORECIDO: ZORAIA TATIM SAUER

CONTABILIZADO

SULATAXI
Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi
Rua Ventura, 341 - Curicica
CEP 22780-640 - Rio de Janeiro
☎ (21) 3416-6300 • 2441-1465 • 3287-9776
• 99760-0537 • 99458-6682 • 99760-0226
• 99760-0228 • 99760-0520

CNPJ 00.986.427/0001-00
Inscr. Mun. 02.293.390

№ 172874

Cliente: _____

Destino: CAMORIM X GALEÃO

Valor R$: 84.00 (_____

_____) **Hora:** / /

Viatura: 098 **Motorista:** _____

Ass.: **Data:** 20/6/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DESENTRANHADO

RECIBO DE TAXI

R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de [redacted]

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi KJ7266

Tel / Mot.: 78527495 _____, 26/06/14

Assinatura

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RECIBO DE TAXI

R$ 38,00

Recebi de _____

a importância de trinta e oito reais [redacted]

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi KUF1818

Tel / Mot.: _____ 20,23/06/14

Assinatura

CONTABILIZADO

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

Confeitaria Manon Ouvidor Ltda.

Rua do Ouvidor, 187 / 189 - Lj. AND. 1,2 - CENTRO
CEP 20040-030 - RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONES: 2221-0245 - 2221-0249

Insc. Estatual 81.183.945 — CNPJ 33.034.000/0001-61
I.R.F. 64.10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª Via - Consumidor

Série " D "
Subsérie 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
PROCESSO

Nº 167956

Data de Emissão 27/06/2014

QUANT.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Refeição		27,15
	TOTAL R$		27,15

FlashGraf Gráfica Ltda. - Rua do Senado, 155 - Loja - Rio de Janeiro - RJ - IRF 64.10 - CNPJ 68.636.018/0001-18
Insc. Est. 84.895.083 - Insc. Mun. 01.360.973 - 04/2014 - 05 Tls. 50x2 - Nº 167.751 à 168.000 - Série D e Subsérie 1 - Aut. 4587

Posto Procon Rio Simples - Central do Brasil, Pça Cristiano Ottoni - subsolo, s/n Ed. D. Pedro II, Centro, 20221250

Posto Procon Rio Simples - Carioca Rua da Ajuda, 05 - Subsolo, Centro 20040000, Rio de Janeiro / RJ

ALERJ Telefone: 0800 282 7060. Rua Dom Manuel s/n, sala 111.

BANCA 40 - SORVETERIA,FRUTAS E LANCHES LTDA
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,S/N BANCA 40 - CENTRO
FONE:(51)3211.4994 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.760.396/0001-93 IE: 096/0022678
20/06/2014 16:28:31 CCF:150406 COO:151286

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	00000000000035	revolucao farroupil	1	un		T07	20%	13,90
002	00000000000086	file de frango c/ c	1	un		T07	20%	13,90
003	00000000000102	suco natural	1	un		T07	20%	4,50
004	00000000000201	sopa de capeleti	1	un		T07	20%	13,90

TOTAL R$ 46,20
Dinheiro 46,20
Valor Aprox. Tributos R$ 14,26 (30,88%) - IBPT
1 Cartao: *030279 Mesa: 28

MD-5: 6bb458a2993acece5064c14c9cca3927
www.bitbar.com.br - Versão: 2.72.119
176 8FB47 258D0 FB9080 DD B6611E B9395 2576A F0F
DARUMA AUTOMAÇÃO | FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
HHHHHHHHHHCAEBGHDBH 20/06/2014 16:28:35
FAB:DR0611BR000000267088 BR

Petrus Rest. Ltda
Est. BR 287, s/n - Km 281 - Trevo
Fone:(55)3276-1200 São Pedro do Sul/RS
CNPJ:04.483.562/0001-94
IE:127/0028917
21/06/2014 19:16:37V CCF:088843 COO:096659

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5	BUFFET KG	1,037	x	26,50	T07	20% 27,48

TOTAL R$ 27,48
Dinheiro 27,48
Op. IZOLETE
Genesis v.1.191.0.0
4KSKFEOM PJKIKDCD TOPM8PMR 4BMEA5OJ LHHEFA2JGEOH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPQWTETY 21/06/2014 19:16:39V
FAB:BE05087560000034234 BR

CONTABILIZADO

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.
CNPJ: 05,467,695/0001-30
IE: 77,500,395
09/06/2014 06:22:13V CCF:102176 COO:114941

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000004	CAPUCCINO GRANDE	1	UN		04T	9,00
2	0000000000063	BOLOS	1	UN		05T	7,00

TOTAL R$ 16,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 4,00
03T19,00% 04T26,00%

FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!

OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00

t1J6Ve%hDL?dat@41v3xCzka6AJ@1Wee5#hGBrKQRE2LDrBkU27wXznAj
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
TKET=URJT 09/06/2014 06:22:28V
FAB: SW030900000000006625

JJ PATIO BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP
Av. Vinte de Janeiro, s\n EX 50-52\D-E HEZ A PUB
TER PASS N 2
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 11,205,508/0003-04
IE: 79,985,112
20/06/2014 09:04:20 CCF:038156 COO:038926

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000064	STRUDEL DE BANANA	1	UN		02T	7,50

TOTAL R$ 7,50
DINHEIRO 7,50
02T13,00%

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:79985112200614038926002
Val Aprox.Tributos R$ 0,97 (12,93%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
PROCON - R.DA AJUDA 5 RJ TEL 151
ALERJ - R.1 DE MARCO S/N RJ TEL 25881400
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:03.08.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 357

H#RY@2Hx36nUcHNXQxdH2JFfkXZUT@Jds#LedFn5svUritSG3LDLW9AA
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 1234 OPER.1
G@RLLUSR 20/06/2014 09:05:12
FAB: SW031400000000049811

LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 191
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20050-006 IRF: 6410
CNPJ: 29,650,579/0001-10
IE: 82,945,059
24/06/2014 15:07:42 CCF:006022 COO:007167

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	SELF SERVICE					
		0,418 kg x 32,90				02T	13,75
2	0000000000010	MATE LEAO	1	UN		F1	2,50
3	0000000000004	REFRI GFA	1	UN		F1	3,20
4	0000000000001	SELF SERVICE					
		0,472 kg x 32,90				02T	15,52

TOTAL R$ 34,97
CARTAO 34,97
02T13,00%

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:82945059240614007167001
PROCON / RJ
RUA DA AJUDA,5 CENTRO-TEL.151
ALERJ
RUA DA ALFANDEGA,8 TERREO-CENTRO
TEL.0800 2827060
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00

w#7cUxkZPkSTV3qe291Hna*UAHkdekJjRp185(NTwZk?3Eapy9Uoot8
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
@*PA@@KH 24/06/2014 15:07:53
FAB: SW031000000000006686

LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 191
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20050-006 IRF: 6410
CNPJ: 29,650,579/0001-10
IE: 82,945,059
30/06/2014 13:20:19 CCF:006069 COO:007221

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	SELF SERVICE					
		0,614 kg x 32,90				02T	20,20
2	0000000000006	SUCOS	2	UN x 5,00		02T	10,00

TOTAL R$ 30,20
CARTAO 30,20
02T13,00%

CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:82945059300614007221001
PROCON / RJ
RUA DA AJUDA,5 CENTRO-TEL.151
ALERJ
RUA DA ALFANDEGA,8 TERREO-CENTRO
TEL.0800 2827060
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00

*cER3XiwvHB**3K?9ri9HZQ(I1dEUbCF*XRA3EIq7q6hwAX3XbsqtIV
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
@YH@*POND 30/06/2014 13:20:29
FAB: SW031000000000006686

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158938	5	R$ # 984,87 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*

MANES

a OSVALDO PERES MANESCHY ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 0011589385⑈ 632010517335⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CFADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 22/07/14 CX 007404619 CRC 057669915
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158938 984,87
VALOR DOS CHEQUES 984,87
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057669915
CTA 6146.01649-5 NOME: OSVALDO PERES MANES

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 984,87

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

22/07 CPTEC DEP CHEQUE 22/07 984,87

ITAU 0042 057681403 220714 984,87C OSVALD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
984,87	Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos			
CPF MF	Nome do favorecido			
334576467-91	Osvaldo Peres Maneschy			
End.res.				Bairro
Travessa Beltrão 166 Bl. 2/1003				Sta Rosa
CEP	Telefone		UF	Cidade
24240241	26133409		RJ	Niterói
A importância refere-se a:				
Reembolso despesas de viagens conforme relatório e comprovação				
Anexo				

Ch. 158938

CONTABILIZADO

DI	Favorecido		DATA
	Osvaldo Peres Maneschy		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	984,87

Reembolso de despesas/PDT

R$ 984, 87

Solicito o reembolso de R$ 984, 87 (novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) pelas despesas efetuadas com alimentação, internet, deslocamento e outras, a trabalho do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em viagens a São Borja, no Rio Grande do Sul; e a Brasília, nos períodos citados, e também pequenas despesas relacionadas a atividades partidárias no Rio de Janeiro. Em anexo, além dos comprovantes das despesas, e-tickets e passagens rodoviárias nas citadas atividades.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CONTADO

Viagem a São Borja (RS)

Data	Descrição	Valor (R$)
19/6/14	Alimentação	11,80
19/6/14	Táxi	70,00
19/6/14	Alimentação	29,00
19/6/14	Táxi	10,00
19/6/14	Alimentação	30,00
20/6/14	Táxi	17,00
20/6/14	Táxi	70,00
20/6/14	Alimentação	52,00
21/6/14	Táxi	15,00
22/6/14	Alimentação	22,78
23/6/14	Alimentação	9,00
23/6/14	Alimentação	11,00
23/6/14	Alimentação	43,00
23/6/14	Táxi	30,00
23/6/14	Táxi	70,00
Total		**480,58**

CONTABILIZADO

Viagem a Brasília

Data	Descrição	Valor (R$)
9/6/14	Táxi	70,00
9/6/14	Alimentação	14,90
9/6/14	Alimentação	28,47
9/6/14	Revista Piauí	16,00
9/6/14	Alimentação	37,92
9/6/14	Phenicia Bittar Hotel - Serviço	12,00
9/6/14	Táxi	12,00
9/6/14	Táxi	32,00
9/6/14	Táxi	50,00
Total		**273,29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFICIO SJD

Atividade na Quinta da Boa Vista

Data	Descrição	Valor (R$)
6/7/14	Táxi	60,00
6/7/14	Alimentação	96,00
6/7/14	Táxi	75,00
Total		**231,00**

Total: 984, 87 (novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2014

Osvaldo Maneschy

Conta para depósito:
Banco do Brasil – Agência 4767-8
c/c 11645-9 – Osvaldo Peres Maneschy

Em anexo, comprovantes das despesas.

CONTABILIZADO

MISCELANEA'S

C H RIHAN & CIA LTDA.
Fone: (51) 3225-9131
Estação Rodoviária, s/nº - Loja 194 - Porto Alegre - RS

CNPJ Nº 92.968.148/0001-32 Inscrição Est. 096/0303278

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA Nº 15787

Data Emissão: 19/06/2014

Nome: .....

End.: .....

CPF/CNPJ: .....

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		11,80

ICMS Incluso nos preços. Alíq. de ___% Valor R$ _____ TOTAL R$ 11,80

MADEIN Graf Mal. Rondon, 498 - Fone: (51) 3051-6367 - CNPJ 04.779.729/0001-69 - I.E. 024/0323971
10 Tls. - 3x50 - 15501 a 16000 - 04/2014 - AIDOF/RS 50003468341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA DE APOIO

ELITE
Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 - INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 19/6/14	OS:	UNIDADE: 04	PLACA: HVI 8103
EMPRESA:	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE:
1. Niterói ao Gasleão —			VALOR R$ 70,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$
OBS:			TOTAL R$ 70,00

Recebi a importância de Setenta Reais

referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI

CONTABILIZADO

GATE ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. ZO de Janeiro, S/N Term:2 Mezanino
AIRJ - Galeão - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.027.899/0001-50
IE: 77.359.591

19/06/2014 09:57:35V CCF:323507 COO:333355

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000512	AGUA GARRAFA	1,000	UN	I1		4,20
2	0000000000522	CAFE ESPRESSO	1,000	UN	02T		4,40
3	0000000000524	LATTE MD	1,000	UN	02T		6,20
4	0000000000544	MISTO QUENTE	1,000	UN	02T		7,10
5	0000000000544	MISTO QUENTE	1,000	UN	02T		7,10

TOTAL R$ 29,00
DINHEIRO 29,00
02T13,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:77359591190614333355011
Val Aprox.Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:03.08.00

K2hIzSBsR6#3xzVXQ5IJjLu7eba5c7XaXyfGX?g(1DzGlev(b8IskVRMT
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 011
OPR: 1234 OPER.1
#NNC#CLEM 19/06/2014 09:57:50V
FAB: SW041100000000007350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASCI/STJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 19,00

Recebi de .....

a importância de R$ Dez Reais

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
ROD ->

PLACA DO TÁXI
ITF:2259

LOCAL E DATA
SÃO PAULO 19 de JUNHO de 2014

MOTORISTA
CPF 510607321 1

RG .....

ASSINATURA

F.D. Gráfica e Editora Ltda.

CONTABILIZADO

B O X 4 0
LANCHERIA REUNIDAS LTDA
LARGO VESP, JULIO VESPPO, S/N
LOJAS 36/37/38/14
FONE: (51) 3224-7078
CNPJ: 92.956.440/0001-35
IE: 096/0293264
19/06/2014 12:19:52V CCF:125740 COO:127750
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000004 REFEICAO 1 03T 30,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
03T12,00%
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE
H#Rd(y4nWNdUFxZCC8KIq@9TBEpCZTA1t72Rvb3x#Ct#zI*WHr1Rt@Gyo
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
!MB$PC@$! 19/06/2014 12:19:59V
FAB: SWD4080000000000007926

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSISTJUD

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 17,00

Recebi de OSVALDO

a importância de R$ dezessete reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
CAIS DO PORTO, CENTRO

PLACA DO TÁXI
IUD 2204

LOCAL E DATA
SÃO BORJA 20 de JULHO de 2014

MOTORISTA
CPF 901902540/68
RG 1053183491

ASSINATURA

F.D. Gráfica e Editora Ltda.

CONTABILIZADO

ELITE
Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 10/06/14	OS:	UNIDADE: 07	PLACA: AVI 8103
EMPRESA:	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE:
1. Cessão a Niterói			VALOR R$ 70,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$
OBS:			TOTAL R$ 70,00

Recebi a importância de Setenta Reais referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DESENTRANHADO

RESTAURANTE E PIZZARIA COLPO

de KELY COLPO DILDA - ME

☎ (55) 3431-9699

Rua Olinto Arami Silva, 1091- Terreo - CEP 97670-000 - São Borja/RS

CNPJ: 02.830.275/0001-88 1ª Via Insc. Est.: 117/0071268

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1" Nº 6648

Data da Emissão: 21/6/14

Sr.(a):

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Valor Parcial
1	Janta		52,-

Gratos pela preferência TOTAL R$ 52,00

Gráfica IMPRESUL de Silva & Sehn Ltda (55) 3431-2126 - Av. Júlio Tróis, 1605 - São Borja/RS - CNPJ 92.945.153/0001-20
Insc. Estadual 117/0049033 09/2013 20 Tls. 3x50 - 5651 à 6650 - Arq.: COLPO.CDR AIDOF 50003387771

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 15,-

Recebi de Jorge Rosa

a Importância de R$

Proveniente de Serviços prestados de Táxi.

Etinerário

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA São Borja, 22 de Junho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 365 OPERADOR

CPF - RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

ANA PAULA HENZ & CIA LTDA
RUA VER.EUR.BATISTA DA SILVA,47 SÃO BORJA -RS
FONE (55) 3430-3806 - CEP. 97670-000
CNPJ:01.499.970/0001-46
IE:1170066256
IM:3.057.0039
22/06/2014 13:16:05 CCF:070361 COO:074370

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 3 BUFFET KILO 1 T12,00%	16,28G
002 122 REFRI 600 ML 1 F1	4,50G
TOTAL R$	22,78
A Vista	22,78
1 Venda a Vista	

CNPJ/CPF:
Aplicativo:BemaSat e 0230

FGK9R9SM 9KM1G8GD QPGZJNGJ F9G6K9SJ 7FG0B561DIFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUEYPWTQ 22/06/2014 13:16:16
FAB:BE05087560000003256I BR

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3367480
23/06/2014 11:42:06V CCF:982731 COO:999504

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT	VL ITEM(R$)
001 000000000005 AGUA 1,000UN x 4,50 F1 H	4,50
002 000000000005 AGUA 1,000UN x 4,50 F1 A	4,50
TOTAL R$	9,00
Dinheiro	9,00

Val Aprox Tributos R$ 2,88(32,00%)Fonte:IBPT

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
$xIRVbS2bS/hxw=-=#Xx$V KVwxS+=R-##IK#$-+I@-$R>K#
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAGGEPPGACAI 23/06/2014 11:42:11V
FAB:EL031000000000006983 BR

CONTABILIZADO

CAFE DO EMBARQUE
ADELAIDE GOMES DA ROSA
AV DOS ESTADOS, 747
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:12.032.098/0001-48 IE:096/3367480
23/06/2014 11:27:48V CCF:982717 COO:999490

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 000000000001 CAFE				
1,000UN x	6,50	F1	A	6,50
002 000000000001 CAFE				
1,000UN x	4,50	F1	A	4,50
TOTAL R$				11,00
Dinheiro				11,00

Val Aprox Tributos R$ 3,52(32,00%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VD.71
hw9@~Y#/!!+9H&*h/2S7xR=H@~h9p9~+@K~+p=>9$~~pp#!>
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAGGEPGEOAMG 23/06/2014 11:28:17V
FAB:EL031000000000006983

RODO CHEESE LANCHES LTDA
LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO S/N LOJAS 6 E 9
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:87.011.300/0001-54 IE:096/0660259
23/06/2014 00:07 CCF:072644 COO:074942

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 000000000003 ALIMENTACAO				
1,000UN x	43,00	I1	A	43,00
TOTAL R$				43,00
CARTAO				43,00

Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%)Fonte:IBPT AG
RADECEMOS SUA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
ELGIN VD.71
2@b#*bS2@~2#=@$/S*R>?Sx$whxR22bxbpb2K>!9$~x!p!##
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
UUUUUUUUUCCMCIPIEA 23/06/2014 00:04:34V
FAB:EL031000000000008552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
CONFERIDO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 818650 R$ 30,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3720 Placa: ITU5918

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 de junho de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

ELITE
Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 - INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 23/06/14	OS:	UNIDADE: 04	PLACA: KVI 8103
EMPRESA:	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE
1. S. Dumont a Niterói			VALOR R$ 70,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$
OBS:			TOTAL R$ 70,00

Recebí a importância de Setenta Reais

referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
367
OFICIALIZADO

ELITE
Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 - INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 09/06/14	OS:	UNIDADE: 04	PLACA: KVI 8103
EMPRESA:	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE
1. Niterói no Gabeira			VALOR R$ 70,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$
OBS:			TOTAL R$ Reais

Recebí a importância de Setenta Reais

referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI

CONTABILIZADO

GATE ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. Vinte de Janeiro, S/N Terminal 2 Ho
Galeão - Rio de Janeiro RJ
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
1 000000000072 KEFEICAO 2 1 021
2 000000000183 B HOT SALSICHA BIG DOG 1 021
3 000000000002 REFRESCO MD 1 021 5,10
Cancelamento de item: 3 -5,10
4 000000000005 REFRI MD 1 N1 6,10
TOTAL R$ 14,90
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 35,10
ICMS 13,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:1000
SHEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 008
FAB: SW0107000000000006319

BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCS QD 07 BL A LJ 140 L3 PAV I ASA SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:13.857.922/0001-61
IE:0757705200165
IM:0757705200165
09/06/2014 21:32:23V CCF:043921 COO:047251
CNPJ/CPF consumidor:334.576.467-91
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
1 1 SELF SERVICE 0,44kgx57,80 T1 25,42
2 204 AGUA MINERAL S/ GAS 1Un F1 3,00
TOTAL R$ 28,42
Cartao 28,42
T1=01T12,00%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$---, ---%) Fonte: IBPT
ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS O LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3,05 ISS = 0,00
Pedido:20665
PROCON 151
VENÂNCIO 2000 - SCS QD 08 BL B-60 SL 240
Aplicativo:MisterChef.net 01.58
GDNIDDDM 4AHIF3CM KI$!MJTK G9GG8CMH 32GCA03GIBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWPIRUWIEW 09/06/2014 21:33:06V
FAB:BE0911101000011251816
BR

LIVRARIA MIX
LIVRARIA SOLFOADE MIX LTDA ME
CL QUADRA 406 BLOCO D LOJA 72 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
11.267.636/0001-10 IE: 07.529.692/001-26
07.529.692/001-26
06/2014 17:51:06 CCF:064087 COO:084186
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 9771980175002 REVISTA PIAUI 1un I1 16,00
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
Cliente: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
Volte Sempre ! ! !
Magplan V6 www.magplan.com.br
Magplan Software 6333
CNPJ/CPF Consumidor
MD5: B006B 23C34 9E2006 05 6ED000 92D42 2CD29 C27
DOCUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
DATA DDDDDDIIFBHBIIJ 10/06/2014 17:52:00
FAB:DR0611BR000000256228

RA CATERING LTDA,
VIENA
AER. INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE AREA N.01
LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 0754?6500389
IM: ISENTO
09/06/2014 12:00:09 CCF:158202 COO:221467
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3110 Buffet - Tara 0,805g 0,487 Kg 1 UN 01T 29,17
2 1239 Agua s Gas 1 UN 01T 5,00
3 5163 Chiclete Trident White Ho 1 UN F1 3,75
TOTAL R$ 37,92
VISA 37,92
01T12,00%
AFM 4,1,8,4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 7,60
PROCON - End,: SCS - Ed, Venancio 2000
BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151
Garçom: T1 09/06/2014
Caixa: Drielli
MESA 1636/1 12:09 PM
Clientes: 1 80637
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
R)*DC*RKD 09/06/2014 12:00:13
FAB: SW0410000000000003195

CONTABILIZADO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911
Cidade : Brasilia - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic.: 00000000000

ESTADA Nº 53468/1
Apto: 213
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Eliezer
em 10/06/2014 08:44

Hóspede
OSVALDO MANESCHY
Check-in: 09/06/2014 12:46 Check-out: Prev. Saída: 10/06/2014 Controle Fech.:

Fatura
Nome: OSVALDO MANESCHY
CNPJ/CPF-I.E.: Endereço:

EXTRATO DE CONTA **PÁGINA 1**

CONSUMOS

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
				INTERNET				12,00
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		213	000000000	09/06/2014 16:24:18	12,00	1	12,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
0,00	0,00	0,00	0,00	5% de taxa sobre diárias:	0,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 12,00**		05,00% de taxa de S.D.	0,60
				SUBTOTAL:	12,60
				CRÉDITOS:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 12,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3169

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CONTABILIZADO
9/6

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 42.00

Permissão nº	Placa do veículo
0512	JJN 0513

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista FERNANDES Fone: 9301.3960

Brasília DF 09 de 06 de 20 14

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
DESENTRANHADO

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 32.00

Permissão nº	Placa do veículo
2295	JSP 6

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ Trinta e Dois
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso Aeroporto

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista FABIO Fone: 061-9130 1466

Brasília DF 09 de Junho de 20 14

Assinatura

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

R$ 50,00

PERM.: 0160

PLACA: HC 5487

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ cinquenta

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 96174705

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14371
DP/ASTJD

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 09 / 06 / 14

Assinatura

ELITE Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 - INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 06/07/2014	OS:	UNIDADE: 45	PLACA: LLG-3978
EMPRESA	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE
1. Niterói x Rio de Janeiro			VALOR R$ 60,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$?
OBS:			TOTAL R$ 60,00

Recebi a importância de _____

_____ referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á **ELITE RÁDIO TÁXI**

CONTABILIZADO

SABORES DO NORDESTE
BUFFET E EVENTOS LTDA ME.

Campo de São Cristóvão,S/Nº Pav. de São Cristóvão - R. Sergipe A4
São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20921-440

Insc. Estadual 79.248.975 CNPJ: 12.952.454/0001-41
IRF 64.03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
(Extraída em 3 Vias)

SÉRIE D
SUBSÉRIE - 1

1ª Via: Consumidor

Data 06/07/2014 542

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	Preço Total
	DESPESA		96,00
	Visa	TOTAL R$	96,00

Picorelly Artes Gráficas Ltda. Rua Senador Pompeu, 9 / Sobrado - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 03.426.812/0001-91- Insc. Estadual 76.015.511 - Insc. Municipal 02.678.594 - IRF 64.10
05 Talões. 50x3 vias - Série D Subsérie 1 de 0501 à 0750 - Aut. 9629 - 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CENOTEJUD

ELITE
Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26 - INSC. MUNIC. 130.039-1
Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 06/07/2014	OS:	UNIDADE: 45	PLACA: LGG-3978
EMPRESA	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE
1. RIO DE JANEIRO X NITEROI			VALOR R$ 75,00
2.			VALOR R$
3.			VALOR R$
OBS:			TOTAL R$ 75,00

Recebi a importância de _____

_____ referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á **ELITE RÁDIO TÁXI**

CONTABILIZADO

Avianca

ASSENTO/
SEAT:
Y 8D

MR
06 6218 09JUN
DE/ FROM: GIG/RIO DE JAN
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:15

SEQUENCE NO: 48
ETKT 12472410519189

Avianca

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
8D

Pob
MANESCHY/OSVALDO MR
06 6219 10JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: GIG/RIO DE JAN
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:50

06/019213309
SEQUENCE NO: 73
ETKT 12472410567020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA JURÍDICA

FAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:

FLEX
MANESCHY OSVALDO
J 3411 19JUN
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08.14

SEQUENCE NO: 80
ETKT 1257249020206?

Baggage Claim Che...
Baggage checked subject to conditions of Contra...
Including Lim...tions of Liability therein contained. In...
the luggage ticket(baggage check) described in Article 4 of
Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by
the Hague Protocol 1955
Remarks: Please contact an airline representative in case of any
irregularities with your baggage before leaving the baggage
claim area.

CONTABILIZADO

& CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
ESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

1ª VIA - PASSAGEIRO

ONTROLE Nº 962597 | DESTINO SÃO BORJA

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
PLANALTO TRANSPORTES LTDA Interior 00000000011207
RUA DONA TEODORA 435 95592077000104 1554
REF. 475123/0 112 08034 Cartao FL 01008860298
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS Fone: 08006004307
Apol: 1002800019499
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DMH:R$ 8.727,54

LINHA
SAO BORJA / VIA BR116 5813/0-4

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
EXE	19/06/14	12:00	07	03

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
154,70	7,80	0,50	163,00

DATA EMISSÃO 050614 — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — Nº 112 475123 0 4

VEPPO*95*0803*0038*1100R$ 163,00

DE. 57607607 - 221

RIO DO NELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5755 - BLUMENAU - SC
CNPJ 02.004.395/0018-04 INSC. EST 250.688.030 - 01/2014 - 999.999 X 03 - 1VIA, DE 000.001 A 999.999 - AIDF(RS) 50000378823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
OPADFISJD

NSU: 00119351 EMISSÃO: 22/06/2014 10:00:11 OPERADOR: Douglas
Estacao Rodoviaria Sao Borja Ltda
CNPJ 89.450.324/0001-35 - IE 117/0073945
Rua Felix da Cunha, 1540 - Sao Borja - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE SAO BORJA
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

Planalto

PLANALTO TRANSPORTES LTDA
CNPJ 95.592.077/0001-04 - IE 109/0137593
ESTRADA BR158 KM 323 N 1000 - CERRITO - SANTA MARI - RS

SERIE : U134 BILHETE: 0003 1462
ORIGEM : SAO BORJA (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 13:30 DATA: 22/06/2014
POLTRONA: 46 BOX/SETOR: 02
PREFIXO : 0803 MODAL. : SEMI DIRETO
LINHA : Sao Borja x Porto Alegre

VENDA INTERNET REVALIDADA
LOCALIZADOR: 11341250098767
NOME PAS: OSVALDO PERES MANESCHY
DOC. PAS: 809241664
SEGURADORA : CONFIANCA SEGUROS
APOLICE No. : 128019499
INFORMACOES: 0800.600.43.07
Cobertura morte e invalidez permanente por acidente R$ 34,355.00
Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente R$ 8,245.20

TARIFA	R$ 154.70	% ICMS	2.40	ICMS R$	R$ 3.71
SEGURO	R$ 7.80	% ICMS	2.40	ICMS R$	R$ 0.18
T.M.R.	R$ 0.50				
TOTAL	R$ 163.00				

FORMA PGTO: DINHEIRO
REVALIDADA U134\31459

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2012/136
FA0C.764F.7A4E.9DCB.A217.AC4F.D28F.BB3A
CODIGO REDUZIDO: 134.112.0003.1462
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158941	5

R$ # 3.000,00 #

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

NICA

a RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 0011589415⑆ 677010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 22/07/14 CX 007404619 CRC 057669914
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158941 3.000,00
VALOR DOS CHEQUES 3.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057669914
CTA 0198.41936-8 NOME: RGN SOM ELETR INFOR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

22/07 C TEC DEP CHEQUE 22/07 3000,00

ITAU 0041 057681403 220714 3.000,00C RGN SO

NF

ch. 158941

CONTABILIZADO

0085	Favorecido RGN Som Eletronica e Informatica Ltda		Data 22/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 3.000,00

RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e 20

ASA SUL (61) 3244-6669

BRASILIA DF 70.363-540

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 85

Série: 6

CHAVE DE ACESSO

5314 0705 4282 0800 0120 5500 6000 0000 8510 3060 2288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL DE SERVICO	353140020538884 09/07/2014 11:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0744073600110		05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	09-07-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE, 03 PDT NACIONAL	ASA SUL	70.042-900	09-07-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	8546-0129	DF	ISENTO	11:31:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376
CRAAI/SJD

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
85-1	19-07-2014	3.000,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008978	SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE ENERGIA	00		5933	UN	1	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009244	SERVICO DE INSTALACAO DE REFLETORES	00		5933	UN	1	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DE RETENÇÃO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.b

VL. RETIDO PIS	VL. RETIDO COFINS	VL. RETIDO CSLL	BASE CÁLCULO IRRF	VL. RETIDO IRRF	BS. RETENÇÃO PREVID.	VL. RETENÇÃO PREVID.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	3.000,00	3.000,00	150,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 150,00 (Lei da Transparência - 12.741/12) BANCO: ITAU AG: 0198 C.C: 41936-8	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158946	6	# 100.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL ACRE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112511⑆ 001158946⑆ 624010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 22/07/2014 HORA: 11:59:04
TERMINAL: 1106 NSU: 000242 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2278/003/00.003.635-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O PDT
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 100.000,00
VALOR CHEQUE: 100.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	100.000,00

ch. 158946.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	Diretorio Regional Acre		22/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.05-2	111.01.02.01.02-5	100.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158951	2	# 100.000,00 #

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

CIPAL

a DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆3⑈ 0011589515⑂ 611010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 22/07/2014 HORA: 12:00:06
TERMINAL: 1106 NSU: 000246 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2392/003/00.003.147-2
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O PDT
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 100.000,00
VALOR CHEQUE: 100.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	100.000,00

Ch. 158951

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: Diretorio Municipal Maceio		DATA: 22/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.10.01.36-2	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 100.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158414	6

R$ # 10.000,00 #

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

O EST

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

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125103⑆ 0011584165A⑆ 655010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:30
481213360 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 6.138-7

DATA	23/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.032
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.86B.BF2.529.FF8.66B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158414

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL MATO GROSSO SUL		23/07/14
Hist. 50	Debitar 311.01.10.01.14-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 10.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158943	1

R$ # 927,07 #

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

AO

a CEB DISTRIBUICAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈0011251⑆ 001158943⑈ 613010517335⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

4812133G0 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000009-8 27070005282-1
71012189871-6 01218981407-7
Data do pagamento 23/07/2014
Valor em Dinheiro 927,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 927,07

NR.AUTENTICACAO 7.3A2.613.0A5.F56.BEB

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-19
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000119923 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 121898-0

380 FATCAM

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2014	21/07/2014	2198	927,07

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 470
ANTERIOR: 2198
APRESENTAÇÃO: 29
PRÓXIMO MÊS: 001,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF:
Nº DA UC:
CLASSIFICAÇÃO:
MEDIDOR(ES):

	2707	FEV/14	2127
SET/13	2708	MAR/14	2230
OUT/13	2747	ABR/14	2129
NOV/13	2746	MAI/14	2566
DEZ/13	2262	JUN/14	2162

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

TARIFA FAIXA CONSUMO 2198 kWh A R$ 0,3385739 = 744,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 182,89

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 0065.3894.F81F.D6DA.34FD.9845.BE39.09C6

ch. 158943

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	Ceb Distribuição		23/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.02-6	111.01.02.01.02-5	927,07

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158945	8

R$ # 7.027,45 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.
*.

IA DE
a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:30:12
481213360 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	23/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.027,45
VALOR TOTAL	7.027,45

NR.AUTENTICACAO 9.B65.355.729.2F4.1E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

DATA DE EMISSÃO: 18 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000298/2014	R$ 7.027,45	000298/2014	24/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

CONTABILIZADO

FAT

ch. 158945

0298/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 23/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 7.027,45

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000298 DE 18/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
12062130	FERNANDO	**RECIFE**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 304,00
		PARK HOTEL			EXTRAS	R$ 31,00
		CHECK IN	01/07/2014		TAXAS	R$ 30,40
		CHECK OUT	02/07/2014		TOTAL	R$ 365,40
12061357	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IARED	DIARIAS	R$ 1.142,00
		NOVO MUNDO			EXTRAS	R$ 145,75
		CHECK IN	29/06/2014		TAXAS	R$ 171,30
		CHECK OUT	02/07/2014		TOTAL	R$ 1.459,05
1009724874	MARCELO	**BELO HORIZONTE**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 590,00
		LE FLAMBOYANT			EXTRAS	
		CHECK IN	28/06/2014		TAXAS	R$ 76,70
		CHECK OUT	29/07/2014		TOTAL	R$ 666,70
34797	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 1.516,00
		SÃO FRANCISCO			EXTRAS	
		CHECK IN	07/07/2014		TAXAS	R$ 197,08
		CHECK OUT	11/07/2014		TOTAL	R$ 1.713,08
1009716597	FERNANDO	**RECIFE**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 886,00
		GOLDEN TULIP			EXTRAS	R$ 111,30
		CHECK IN	28/06/2014		TAXAS	R$ 115,18
		CHECK OUT	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.112,48
1009716598	CLAUDIA	**RECIFE**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 886,00
		GOLDEN TULIP		CARLOS LUPI	EXTRAS	
		CHECK IN	28/06/2014		TAXAS	R$ 115,18
		CHECK OUT	29/06/2014		TOTAL	R$ 1.001,18
1009712377	CLAUDIA	**RECIFE**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 574,00
		CANARIUS PALACE			EXTRAS	R$ 3,00
		CHECK IN	29/06/2014		TAXAS	R$ 132,56
		CHECK OUT	30/06/2014		TOTAL	R$ 709,56
					TOTAL	**R$ 7.027,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382
CADASTRO

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA. — FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 18/07/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12062130	R$ 319,20	25/07/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 383
CADASTRO

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FERNANDO BARBOSA Hotel: PARK HOTEL - RECIFE **Emissor: Denise**	619789	01/07/2014	02/07/2014	01/07/2014	R$ 319,20
			Diárias:		R$ 304,00
			Taxas:		R$ 15,20

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12062130	R$ 31,00	25/07/2014

EXTRAS

VALOR EXTENSO	TRINTA E UM REAIS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/07/2014	extras - FERNANDO BARBOSA	R$ 31,00

FATURA	VALOR
FAT 12062130	R$ R$ 319,20
FAT 12062130A	R$ R$ 31,00
TOTAL	R$ R$ 350,20

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA. — FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ibirapuera, nº 104 - 4º andar - Cj. 124 -
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 18/07/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12061357	R$ 1.256,20	25/07/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 — CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro — Estado: RJ — Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 — Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	UM MIL , DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384
ORIGINAL

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE Hotel: NOVO MUNDO HOTEL **Emissor: Denise**	619045	30/06/2014	02/07/2014	29/06/2014	R$ 1.256,20
			Diárias:		R$ 1.142,00
			Taxas:		R$ 114,20

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12061357	R$ 145,75	25/07/2014

EXTRAS

VALOR EXTENSO	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/07/2014	extras - FABIO IAREDE	R$ 145,75

FATURA	VALOR
FAT 12061357	R$ R$ 1.256,20
FAT 12061357A	R$ R$ 145,75
TOTAL	R$ R$ 1.401,95

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009724874

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

LE FLAMBOYANT [146]

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009724874	1.413.055.493	17/07/2014	619,50	29/07/2014

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20091-007 ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 28/06/2014 A 29/06/2014

PAX: MARCELO PANELLA E GUSTAVO PANELLA

TIPO: DBL - STD CASAL

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/06/2014	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: DANIELLE AGNE DA S ESAKI
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	590,00
TAXA	R$	29,50
TOTAL	R$	619,50

CONTABILIZADO

Hotel São Francisco

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

49644 - TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
RUA VISCONDE DE INHAUMA , 50 - SI 1101
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20.091-007
CNPJ: 03662735000179 Fone: 55 (21) 31721305

Apto	Check-In	Check-Out
1303	07/07/2014 20:54	11/07/2014 08:30

Reserva	Identificação
34797	TWINTOUR AG.DE BIAG.

Conta
186842

Hóspedes/Responsáveis
AMARAL, AIRTON COSTA DO /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 386
DE/AUTOS

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
07/07 01:08	DIA	Diarias 1303					379,00	379,00
08/07 01:02	DIA	Diarias 1303					379,00	758,00
09/07 01:48	DIA	Diarias 1303					379,00	1.137,00
10/07 03:30	DIA	Diarias 1303					379,00	1.516,00

Sub-Total:	**1.516,00**
Taxa Serviço:	**0,00**
ISS:	**75,80**
Total Lançamentos:	**1.591,80**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**1591,80**

Assinatura Hóspede/Responsável

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009716597

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

Série: 0614

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP RECIFE PALACE [109900]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1009716597	1.413.055.370	15/07/2014	1.041,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
VENCIMENTO
28/07/2014
DESATIVADO

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/06/2014 A 29/06/2014

PAX: **FERNANDO BARBOSA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/06/2014	886,00	0,00	80,30	31,00	0,00
29/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	886,00	**0,00**	**80,30**	**31,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**

EMITENTE.....: DANILO SILVA MENDES

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**997,30**
TAXA	R$	**44,30**
TOTAL	R$	**1.041,60**

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009712377

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

CANARIUS PALACE [1036]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009712377	1.413.080.887	15/07/2014	663,40	28/07/2014

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/06/2014 A 30/06/2014

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/06/2014	574,00	0,00	3,00	0,00	0,00
30/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574,00	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: DANIELLE AGNE DA S ESAKI
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**577,00**
TAXA	R$	**86,40**
TOTAL	R$	**663,40**

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158929 | C3 6 | R$ # 2.894,34 #

Pague por este cheque a quantia(de DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO, 15 de JULHO de 14

ou à sua ordem

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001⑆1251⑆2 001⑆158929⑈ 6⑈20105⑆7⑆3⑈0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPAD/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 23/07/2014 HORA: 10:12 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00038 TERM:103 AUT:986

001 001 1251 001 158929	2,894,34
TOTAL EM CHEQUE(S):	2,894,34

FAT

ch. 158929

CONTABILIZADO

29328/14	Favorecido PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 23/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R$ 2 894,34

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
Emissão : 14/07/2014
Vencimento : 24/07/2014
Duplicata : 00029328/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/07/2014	0001/00029328/14	2.894,34	0001/00029328/14	24/07/2014

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
DP/ASJD

Valor Por Extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01227721 10/07/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	CAMINO REAL POLANCO	ELY/MARCIO Apt SGL LUX 29/06/2014 A 02/07/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
3	1.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,74

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
228813 11/07/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 01/07/2014 A 02/07/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	488,00	0,00	24,40	0,00	0,00	512,40

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01229034 14/07/14 Requisição: Centro:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 25/06/2014 A 26/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	499,00	0,00	24,95	0,00	0,00	523,95

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01227256 09/07/14 Requisição: Centro:		LUZEIROS FORTALEZA	DIAS/MANOEL Apt SGL STD 21/06/2014 A 22/06/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	499,00	49,90	25,35	4,00	0,00	578,25

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 14/07/2014
Vencimento : 24/07/2014
Duplicata 00029328/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente	: PDT- DIRETORIO NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20010-020	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição Est/RG	:

Valor Bruto R$	Valor Liquido R$
2.894,34	2.894,34

Observação :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSESSORIA

CONTABILIZADO

Hotel Luzeiros Fortaleza

Extrato de Conta

Nome: MANOEL DIAS
Empresa: TREND FAIRS E CONGRESSES OPER DE VIAG PROFISSIONAIS LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA SETE DE ABRIL, 386 4° AND / CJ 41-44 - CENTRO
SAO PAULO SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 21/06/2014 00:18 Partida:22/06/2014 12:00

Uh: 0302
Reserva: 2875411
Ad/Cri/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FRANCISCO JUNIOR
Emissão: 22/06/2014 07:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Hóspede: DIAS, MANOEL Num. Doc: 0078297192 Designação:TREND OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
21/0600:19	MANOEL DIAS	UH: 0302	Diaria	0302		499,00	499,00 JAIRO
22/0608:11		COO: 21123	FRIGOBAR			4,00	503,00 FRANCISCO JUNI
			AGUA MINERAL SEM GAS		*1 x 4,00 = 4,00*	*4,00*	
22/0607:41	TREND OPERAI		Taxa de Serviço		50,30	50,30	553,30
22/0607:41	TREND OPERAI		Impostos (ISS)			24,95	578,25
				Totais:		578,25	

Resumo do Extrato

Hóspede: DIAS, MANOEL **Designação:** TREND OPERADORA

Descrição	Valor Total
FRIGOBAR	4,00
Diaria	499,00
Taxa de Serviço	50,30
Impostos (ISS)	24,95

CONTABILIZADO

1228813 - PST

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009655467

1 0 0 1 0 0 9 6 5 5 4 6 7

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009655467	**1.413.084.916**	**04/07/2014**	**512,40**	**28/07/2014**

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 01/07/2014 A 02/07/2014

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **DBL - STD CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
01/07/2014	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**488,00**
TAXA	R$	**24,40**
TOTAL	R$	**512,40**

CONTABILIZADO

1227256 - PST

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009631193

1001009631193

Série: 1914

LUZEIROS FORTALEZA HOTEL [1855]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009631193	**1.412.995.334**	**02/07/2014**	**578,25**	**22/07/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 384 FOLHA 00

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 21/6/2014 A 22/6/2014

PAX: **MANOEL DIAS**
TIPO: **SGL - SUPERIOR LATERAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/6/2014	499,00	0,00	4,00	0,00	0,00
22/6/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499,00	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**503,00**
TAXA	R$	**75,25**
TOTAL	R$	**578,25**

CONTABILIZADO

1229034 - PST

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009661094

1 0 0 1 0 0 9 6 6 1 0 9 4

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009661094	1.413.057.445	08/07/2014	523,95	28/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/06/2014 A 26/06/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/06/2014	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: VIVIANE BRASILINO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	499,00
TAXA	R$	24,95
TOTAL	R$	523,95

CONTABILIZADO

122721 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009622857**

1 0 0 1 0 0 9 6 2 2 8 5 7

Série: 0514

GTA - GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES [106633]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
PROCESSO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009622857	1.413.010.416	01/07/2014	1.279,74	21/07/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21262727**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20010-020** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **40.434.458/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/06/2014 A 02/07/2014
PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **DELUXE ROOM (SINGLE)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/06/2014	1.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.279,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: CAMINO REAL POLANCO
CIDADE: CIDADE DO MÉXICO
COTACAO DO USD: BRL 2,31
VALOR EM USD: 554,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	1.279,74
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	1.279,74

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2014.

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

Ref: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FINANCEIRA
Á

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DF/AP/TSJD

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência 3604-8, Itamarati, DF, conta nº 412120-1,

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105173-3,

o valor de **R$ 1.230.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Elza Gomes de Araujo Alves
Matr.: 2.886.089-6
Assist. A UN

recebi em 24/07/2014

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

CONTABILIZADO

nacional@pdt.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158141	4

R$ # 15.000,00 #

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

) EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125144⑆ 0011581415⑈ 673010517339⑇

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35
481212345 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PART DEM TRAB
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.566-9

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.244
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.996.6FA.170.636.CDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158141

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL BAHIA		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.01.09-5	111.01.02.01.02-5	15.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158936	9	# 30,97 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.
E S/A

a UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125130⑈ 001158936⑆ 641010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CFA/ASJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:15
481212345 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002950699417701028361400000003097
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,97
VALOR COBRADO 30,97

NR.AUTENTICACAO 5.752.6CA.462.C1F.532
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFSI

ch. 158936.

CONTABILIZADO

29509941/7	Favorecido: UOL Universo On Line S/A		DATA 25/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 30,97

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0295099417		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE **0228/516261-0**	**30/07/2014**	**30,97**
NÚMERO DE CONTROLE **00000295099417-7**		

UOL o melhor conteúdo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO **10/07/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CONTABILIZADO

Autenticação

Carta Azul

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158944	0	R$ # 1.546,54 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

ANEAM

a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:45
481212345 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82690000015-7	46540008008-6
	21300000001-7	40701100002-0
Data do pagamento		25/07/2014
Valor em Dinheiro		1.546,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.546,54

NR.AUTENTICACAO F.5CE.A75.7AA.8E3.C14

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CADE DF 304.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

401

PDT - SCDF
SAFS Q 02 LT 03 PDT
BRASILIA 10/07/14 12:45:58
0603 0030 06 0070600 1 F RV1WJB320328

MÊS/ANO: 07/2014
VENCIMENTO: 26/07/2014
INSCRIÇÃO: 8213-9

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y11X150108	27/06/2012	COMERCIAL	1	11/08/2014

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
09/06/2014	1289	10/07/2014	1376	87

CONSUMOS FATURADOS EM	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
	44	32	18	29	78	35
	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13
	43	53	71	85	99	74

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 87

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
26	53	90

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	10	5,64	56,40
11	15	5	5	9,31	46,55
16 - acima		1	72	9,31	670,32

TARIFA DE AGUA	773,27
TARIFA DE ESGOTO 100%	773,27

CHAVE: ae12a
OUVIDORIA GDF ? LIGUE 162 (GRATUITO P/FIXO). REGISTRE E ACOMPANHE SUAS DEMANDAS VIA INTERNET ? WWW.OUVIDORIA.DF.GOV.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 1.546,54

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	1.318,43	27,37	12,84	187,90
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

ch. 158944

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
GS	CIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	25/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.02-6	111.01.02.01.02-5	1 546,54

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158958 | C3 0 | R$ # 558,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:03
481212345 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85660000005 58000064422 71007195750 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
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	558,00
NR.AUTENTICACAO	8.0A8.CE9.B04.82E.E7B

cortar nesta linha

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

01 NOME / TELEFONE
PDT NAICONAL
2130951215

NF522 CNPJ.03899975000191 LAURO SCHUCH

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000005-8 58000064422-0 71007195750-4 00159524212-2

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

DARF

Ch. 158958

CONTABILIZADO

Cofins Pis/CSLL	Favorecido: NF 0522 Lauro Schuch e Advogados	DATA 25/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.04.01.08-1	111.01.02.01.02-5	558,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158959	8

R$ # 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:42
481212345 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 80000064423 21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
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	180,00
NR.AUTENTICACAO	2.9DC.A01.8D8.963.A87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPADI/SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
PDT NAICONAL
2130951215

NF.522 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUCH

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 80000064423-0 21007195750-5 00117084212-2

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

DARF — Ch. 158959 — **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
IRRF	NF 0522 Lauro Schuch e Advogados		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.04.01.08-1	111.01.02.01.02-5	180,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158961 | C3 0 | R$ # 385,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

NOA L

a FLORES DO PARANOA LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125111⑆ 0011589615⑈ 610010517331⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:54
481212345 0258
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.258
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	385,00
VALOR TOTAL	385,00

NR.AUTENTICACAO F.9F3.899.617.CAE.1F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158961

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		DATA
0303	FLORES DO PARANOA LTDA		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.09.01.06-8	111.01.02.01.02-5	385,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLORES DO ARANOA LTDA ME

CLN 104 BLOCO B LOJA, N 18
ASA NORTE
Brasilia - DF
70733520
Fone / FAX: 6133268128

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 303
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0400.4469.9700.0108.5500.1000.0003.0311.6777.4310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353140010250917 / 09/04/2014 - 08:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0730309900120		00.446.997/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Trabalhista	00.719.575/0001-69	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SAFS Q2 L3, S/N	asa sul	00000000	09/04/2014

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	DF	0000000000	ISENTO	[illegible]

TRE [illegible] JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 405
[illegible]

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000	ARRANJOS FLORAIS	06031110	0400	5102	UN	1,0000	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
equot;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BB ag 1003-0 cc 426473-8	

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158962	8

R$ # 310,00 #

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

.

NOA L

a FLORES DO PARANOÁ LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112510⑈ 0011589625⑆ 665010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CFADI/SJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:15
481212345 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.260
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	310,00
VALOR TOTAL	310,00

NR.AUTENTICACAO 9.9FA.7B5.07F.BC6.01A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ch. 158962

NF

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0317	FLORES DO PARANOÁ LTDA		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.09.01.06-8	111.01.02.01.02-J	310,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FLORES DO PARANOA LTDA ME

CLN 104 BLOCO B LOJA, N 18
ASA NORTE
Brasilia - DF
70733520
Fone / FAX: 6133268128

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 317
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0400.4469.9700.0108.5500.1000.0003.1711.6777.4455

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda	353140010836050 / 14/04/2014 - 16:25:39

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0730309900120		00.446.997/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
Partido Democratico Trabalhista	00.719.575/0001-69	14/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SAFS Q2 L3, S/N	asa sul	00000000	14/04/2014

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Brasilia	DF	0000000000	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 407
DF-DIVISÃO

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
352	COROA FUNEBRE	06031100	0400	5102	UN	1,0000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
equot;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BB ag 1003-0 cc 426473-8	

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158963	6

R$ # 1.110,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DEZ REAIS) *.

NDA L

a FLORES DO PARANOA LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112519⑆ 0011589635⑈ 685010517333⑇

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CFA/AJ/TSJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
481212345 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.262
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.110,00
VALOR TOTAL	1.110,00

NR.AUTENTICACAO 4.21D.58E.685.FCB.E49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

Ch. 158963

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0412	FLORES DO PARANOA LTDA		25/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
J4	311.01.09.01.06-8	111.01.02.01.02-5	1.110,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLORES DO PARANOA LTDA ME

CLN 104 BLOCO B LOJA, N 18
ASA NORTE
Brasilia - DF
70733520
Fone / FAX: 6133268128

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 412
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314.0600.4469.9700.0108.5500.1000.0004.1211.6777.5407

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda	353140017310341 / 09/06/2014 - 17:36:34

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0730309900120		00.446.997/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
Partido Democratico Trabalhista	00.719.575/0001-69	09/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SAFS Q2 L3, S/N	asa sul	00000000	09/06/2014

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Brasilia	DF	0000000000	ISENTO	17:35:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
DESENTRANHADO

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000	ARRANJOS FLORAIS	06031110	0400	5102	UN	1,0000	1110,00	1110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
equot;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARA O EVENTO DO DIA 10-06-2014	

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158986	5	#2.000,00#

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

IRA M

a SUELY DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

865A 65701051733 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 410

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24
481212345 0256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUELY DE OLIVEIRA MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 24.033-8

DATA 25/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.256
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO C.A85.83A.DAB.D3F.EAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 17,21
IV INSS..........................R$ 504,30
V Outros........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Número de Inscrição
NO INSS: 10053866174
NO CPF: 97464040759

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

Nome Completo
SUELY OLIVEIRA MORAES

RPA

Ch 158986

CONTABILIZADO

2014/07	Favorecido: Suely de Oliveira Moraes		DATA: 25/07/14
Hist. 54	Debitar: 212.01.01.01.03-9	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 2000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158989	0	R$ #1.200,00 #

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

A SIL

a THAISE OLIVEIRA SILVA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

1951: 6680105173339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
25/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    13:10:32
481212327                                0137
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
              EM DINHEIRO

CLIENTE: THAIZE OLIVEIRA SILVA   *
AGENCIA: 2132-6        CONTA:         11.445-6
==============================================
DATA                                25/07/2014
NR. DOCUMENTO               48.121.232.700.137
VALOR CHEQUE BB LIQUID.               1.200,00
VALOR TOTAL                           1.200,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO        2.2B5.3E2.F7A.5D7.AEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
1.200,00	Hum Mil e Duzentos Reais			
CPF MF: 083463437-60	Nome do favorecido: Thaise Oliveira Silva			
End.res.: Sete de Setembro 141 3º			Bairro: Penha	
CEP: 20050006	Telefone		UF: RJ	Cidade: RJ
A importância refere-se a: Adiantamento RPA				

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:...RJ, ____/____/2013

RPA

Ch 158989

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Thaise Oliveira Silva		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1.200,00

DMRJ – DIRETÓRIO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO – PDT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
PROCESSO

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2014

Para: Professor Loureiro
De: Maria Luíza

Prezado Senhor,

Conforme autorização do Sr. Carlos Lupi, solicito o depósito no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na conta abaixo descriminado:

Banco do Brasil
Agencia: 2132-6
C/c: 11.445-6

THAÍSE OLIVEIRA SILVA
IFP/RJ. 121.71638-5
CPF: 083.463.437-60
PIS: 1262381860-8

Atenciosamente,

Maria Luiza

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159009	0

R$ # 19.907,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

CIPAL

a DIRETORIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125132⑈ 001159009 5⑆ 678010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
25/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     13:23:44
481212345                                  0123
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM DINHEIRO

CLIENTE: D M P DEMOCRATICO TRAB RJ
AGENCIA: 1251-3            CONTA:      25.335-9
===============================================
DATA                                 25/07/2014
NR. DOCUMENTO                48.121.234.500.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID.               19.907,00
VALOR TOTAL                           19.907,00
===============================================
NR.AUTENTICACAO             7.901.E73.E0B.D75.971
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

ch. 159009

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO MUNICIPAL RIO DE JANEIRO		25/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
51	311.01.10.01.37-1	111.01.02.01-02-5	19.907,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159010	3

R$ # 20.570,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
TAVAR

a JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/SJD

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:56
481212345 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RAIMUNDO T MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 18.500-0

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.570,00
VALOR TOTAL	20.570,00

NR.AUTENTICACAO 0.FB6.9DC.A3A.EB9.283
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Vinte Mil, Quinhentos e Setenta Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 10398583169
NO CPF: 93260300830

Documento de identidade

Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 28.110,95

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

Soma....R$ 28.110,95

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 6.662,90

IV INSS..........................R$ 878,05

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

VALOR LÍQUIDO R$ 20.570,00

Assinatura

Nome Completo

JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RPA

Ch 159010

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Jose Raimundo Tavares de Moraes		25/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
50	2.1.2.01.01.01.03-9	1.1.1.01.02.01.02-5	20.570,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159012	0	# 11.133,00 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS) *.

S ADV

a MENDES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
I6-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑈001125118⑈ 0011590125⑆ 641010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

481212345 0267

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

NR. DOCUMENTO	197.695
DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2014
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA REM INFORMADA	1251
CONTA REM INFORMADA	00000105173
FAVORECIDO	MENDES & MENDES ADVOGADOS
CNPJ	03.525.641/0001 58
BANCO	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA 0718 SICREDI MARINGA	CONTA 00000684367
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.119,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	11.133,00

NR. AUTENTICACAO A.F35.8CB.FFF.0F5.CCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch. 159012

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
0332	Mendes e Mendes Advogados Associados		25/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
J4	311.01.04.01.08-1	111.01.02.01.02-5	11.133,00

Mendes & Mendes
Advogados Associados

FONE: (43) 3342-1722

mendesemendes@sercomtel.com.br

RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP 86015-620 - LONDRINA - PARANÁ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA VERDE

SÉRIE "A"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO: 25/Julho/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.N.P.J.	INSCR. ESTADUAL	OFICIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.525.641/0001-58	ISENTO	126.779-5

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./CPF
Partido Democrático Trabalhista				00719575/0001-69
ENDEREÇO				ICMS/CMC
Rua Sete de Setembro, 141, 4º andar				
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	FONE/FAX
Centro	Rio de Janeiro	RJ	20050-006	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01.	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.	R$10.000,00

Base de Cálculo de ISS: _____ Alíquota: _____ Valor do ISS Devido: _____

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ R$10.000,00

GRÁFICA SUPREMA - Thiago Silva Jacob - Gráfica - Rua Rebouças, 411 - Londrina - PR - CNPJ 10.617.707/0001-03 - CMC 171.454-6 - 01 TL - 50X3 - 301 A 350 - SÉRIE "A" - AIDF 62022-580362022 - 19/08/2010

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - OAB-PR 6.435
LUZIA IZABEL DAS G. O. MENDES - OAB-PR 28.159
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JR - OAB-PR 38.755

Mendes & Mendes
Advogados Associados
mendesemendes@sercomtel.com.br

REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ Nº03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
DP/ACI/TSJD

RECIBO

Recebemos, em data de 25 de julho de 2014, do Partido Democrático Trabalhista, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob o nº 00719 575/0001-69, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 141, Rio de Janeiro-RJ, a importância de R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais), referente ao pagamento dos encargos tributários[1] incidentes sobre o valor da Nota Fiscal nº 332 (trezentos e trinta e dois), por nós emitida em 25 de julho de 2014.

Londrina, 25 de julho de 2014.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

[1] - IRPJ, PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159020	0	# 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA REAIS) *.
*.
OBAO

a HEBERT SAYAO LOBAO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

00112518 001159020 5 6400105173 38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CEAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
25/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     16:47:08
481212345                                  0264
    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
              EM DINHEIRO

CLIENTE: HEBERT SAYAO LOBATO
AGENCIA: 2990-4        CONTA:          23.455-9
================================================
DATA                                 25/07/2014
NR. DOCUMENTO                48.121.234.500.264
VALOR CHEQUE BB LIQUID.                   80,00
VALOR TOTAL                               80,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.E65.F66.58C.A87.563
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

NF

ch. 159020

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
565592	Hebet Sayão Lobão		25/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	311.02.01.01.10-2	111.01.02.01.02-5	80,00

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 565592

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HEBELI SAMSÃO LOTSATO

ENDEREÇO JACOB VEBEL 54 BAIRRO/DISTRITO STO ANDRÉ

MUNICÍPIO SÃO LEOPOLDO UF RS

FONE/FAX 51 3589-4322 CEP 93042410 CNPJ/CPF 508 731 430-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENDA			17779

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PDT PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA

CNPJ/CPF 00719575 0001/69

DATA DA EMISSÃO 11/07/14

ENDEREÇO 7 DE SETEMBRO 111 14º BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 20050-006

DATA SAÍDA/ENTRADA 11/07/14

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO FONE/FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 419

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
07	Banner como				1	1	8,90			
	Como Modelegem									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	ISENTO			8,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				8,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			CONTABILIZADO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Ação Incentivadora da Atividade Artesanal

Este documento está dispensado pelo Regime Especial do visto previsto no art 17, do Livro II, do RICMS e na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título I, Capítulo I, item 11.5, alínea "a",

RESERVADO AO FISCO

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Programa Gaúcho do Artesanato
"Regime Especial, Ato Declaratório DRP nº 2012/121"
Funcionário: Odeth Ventura de Castro Paula
Visto do Funcionário:

11/07/14

25.000 jogos 4 x 25 530.001.675-008 11/13 FAPERGS 5.0039.23.498 Tip. Lutz - R. Cap. Cruz, 1845 - Montenegro/RS - FONE.: (51)3657.3300 - CNPJ 87.309.296/0001-51 INSC. EST.: 078/0004230

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas para confecção de um banner para promoção da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
DFAD/TSJD

OBS: A nota de número 565587 já foi depositada, mas segue o documento.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

BANCO DO BRASIL
Ag 2990-4
Cc 23455-9
Hebert Sayão lobato

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
11/07	Hebert Sayão Lobão	Material	565592	80,00
	Valor Total R$			80,00

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158937	7	# 15.000,00 #

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

SULTO

a ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETING LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125112⑆ 0011589375⑆ 639010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 25/07/2014 HORA: 12:30 H

FAVORECIDO: ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETI
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 0159461-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01183 TERM:103 AUT:794

001 001 1251 001 158937 15.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 15.000,00

NF

Ch. 158937

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0636	ESTRATEGIA CONSULTORIA e MARKETING LTDA.		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.03-0	111.01.02.01.02-5	15000,00

ESTRATÉGIA
marketingmix

Estrategia Consultoria e Marketing Ltda.
Rua João Paulo I, 144 | Coqueiros | 88080.310 | Florianópolis
Santa Catarina | 48 3348.7000 | CNPJ 03.476.828/0001-09 | C.M.C 419.261-3

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Bloco

Nº 000636

Data de Emissão 15 / 07 / 2014

NOME | RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista Diretório Nacional
CFPS: 9202422
ENDEREÇO: Salfs. Quadra 2, lote 3
BAIRRO | DISTRITO:
CEP: 70042-900 MUNICÍPIO: Brasília-DF FONE | FAX:
CNPJ | CPF: 00.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000636	25/07/2014	15.000,00			

VALOR POR EXTENSO: Quinze mil Reais

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	NOTA FISCAL DE TERCEIROS	SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR TERCEIROS	HONORÁRIOS AGÊNCIA	TOTAL
2222502		Serviços de Criação e Produção de peças publicitárias conforme material aprovado pelo cliente.			13.500,00	1.500,00	15.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE DE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				15.000,00

DADOS ADICIONAIS Dados para Depósito

Banco Bradesco
Agência: 0348-4 Conta Corrente: 159.461-3

CONTABILIZADO

CenterGraf.Ind.Gráfica Ltda. ME - Rua Altamiro Phillipe, 36/A - Fone:(49) 3241.9228 - Campinas - São José - SC - I.Est 251.873.097 - CNPJ 81.517.369/0001-78 - 10 blks. 50x3 de 000501 a 01000 - Aut. Fiscal nº 2147/12 da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC em 17/04/2012

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158957 | C3 1 | R$ # 11.262,00 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

ADVO
a LAURO SCHUCH & ADVOGADOS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112517⑆ 00115895754⑈ 627010517335⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/07/2014 12:44:46 DATA CONTABIL:25/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000269 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 11.262,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2701051733	158957	11.262,00
VALOR TOTAL:				11.262,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

SBR 2005 002 25072014 0009 11.262,00R 2002
000269 033-3017-013000503-9

NF

Ch. 158957

CONTABILIZADO

0522	Favorecido: Lauro Schuch e Advogados		DATA 25/07/14
Hist. 54	Debitar: 311.01.04.01.08-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 11.262,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140721u0389997500019 1i189.25.43.99

Número da Nota	**00000522**
Data e Hora de Emissão	**21/07/2014 15:06:59**
Código de Verificação	**WYNV-XD2T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
360,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 78,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 11.262,00

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158964	4	# 650,00 #

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

TI AS

a MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 22 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125189⑆ 001158964⑆ 650010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
CEACI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/07/2014 12:46:09 DATA CONTABIL:25/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000271 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5001051733	158964	650,00
VALOR TOTAL:				650,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

SBR 2005 002 25072014 0011 650,00R 2002
000271 033-3678-013002664-2

ch. 158964

CONTABILIZADO

NF				
0029	Favorecido MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA LTDA			DATA 25/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02-5		Valor R$ 650,00

Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de Informática Ltda

Condominio Residencial RK Quadra N Conjunto Centauros, 51 - Lote - Sobradinho, Brasilia, DF - CEP: 73252900 - Fone/Fax: 6184070066

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 1073 2600 0173 5500 1000 0000 2910 7060 7408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353140021883353 - 21/07/2014 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746952800198		04.107.326/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalista			00.719.575/0001-69	21/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS - Setor de Administração Federal Sul Quadra 2, 3 -	Asa Sul		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
DESENTRANHADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Marcelo Pedrotti Assitência Técnica de	0 - Emitente				04.107.326/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Condominio RK Conjunto Centauro Quadra N Lote 51	Brasilia			DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	Suporte Técnico em Informática DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3678 - CONTA 13002664-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,00	99999999		5933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	650,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL Nº 123/2006) NÃO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,00	CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158968	7	# 4.494,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*.*.
*.

MONT

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001125140⑆ 001158968⑆ 662010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 427
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 11362025180
NO CPF: 28977653720

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 9.036,47
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 9.036,47

DESCONTO

III IRRF...........................R$ 1.417,42
IV INSS..........................R$ 878,05
V Outros.........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 6.741,00

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

RPA

Ch. 158968 (PARTE 2)

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Carlos Roberto Monteiro Garcia		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.494,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159013 | C3 8 | R$ # 789,31 #

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

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

001125170 0011590135A 674010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 789,31 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00098625072014 ********789,31R
037D521154A70B1998405717FC2A8C842118

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
789,31	Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos		
CPF MF: 42147387-053	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio		
End.res.: Gen. Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro
CEP: 90010410	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: PA

A importância refere-se a:
Reembolso despesas de viagens da AMT. Conforme Relatório e notas anexas

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:...RJ, ____/____/2013

MAMT ch. 159013

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio		25/07/14
54	Debitar: 311.02.01.01.06-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 789,31

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Porto Alegre, São Leopoldo e Morro Reuter/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/TSJD

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
10/07	Sintáxi	Transporte	567397	19,00
10/07	Táxi pref 1921	Transporte	7174	18,55
11/07	Zambiasi & Cia Ltda	Alimentação	056065	83,00
11/07	Banca 43	Alimentação	740620	40,00
11/07	Garagem Shalom	Estacionamento	23138	280,00
14/07	Fauri Com. De Comb. Ltda	Transporte	035664	175,56
14/07	Ninho Doce Ltda	Alimentação	029486	173,20
Valor Total R$				789,31

Atenciosamente,

P/

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

№ 567397 R$ 14,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1921 Placa: ITN9262

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 10 de 07 de 14

CPF do Mot.: _____ _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: FABIO PINTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
PROTOCOLO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

---------- Corrida cliente ----------

TAXI PREF 1921
CPF:151.742.040-72
PORTO ALEGRE

00414005400 [illegible] 00000001

COMPROVANTE DA CORRIDA Nº 7274
MOTORISTA: 4466
NSU BERGS: 00597551
DATA: 10/07/2014 HORA: 23:14:07
VALOR: 18,55
EXTRAS: 0,00
TAXA INTERSTADUAL: 0,00
TOTAL: 18,55

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL
SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

ZAMBIASI & CIA LTDA
RESTAURANTE E CHURRASCARIA PASSOQUINHA
AV GETULIO VARGAS, 5555 CENTRO CANOAS / RS
CNPJ:87.967.048/0001-51 IE:024/0055381
11/07/2014 15:58:49 CCF:053492 COO:056065

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001	10	DESPEZAS				
1,000	un x	83,00	T01	A	83,00	
TOTAL		R$			83,00	
Dinheiro					83,00	

T01= 7,20%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

w/@YxXh>9hxS~#S~~=VxKp+Rw=T$/*>!!*/p=K=x&/b9X=!$
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
000000000MUCCCGICE 11/07/2014 15:58:52
FAB:ZP040820543

CONTABILIZADO

B A N C A 4 3
ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA
GAL. MERCADO PUBLICO BANCAS 43/44
PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3861
CNPJ: 92.662.592/0001-25
IE: 096/0015051
11/07/2014 10:52:34 CCF:729773 COO:740620

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 04 DIVERSOS 1 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
CARTAO 40,00

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

piMSjBbLeg6E9HbnRbrfrAWHnA#bzrJzz3caG54RtwLeRdvUEru1uk7TH
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 001
ZUVTVAV()(11/07/2014 10:52:40
FAB: SW0107000000000215D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSINATURA

GARAGEM SHALOM

GARAGEM SHALOM LTDA.
CNPJ 92.898.204/0001-00
Inscrição Estadual: 096/0746625
PRAÇA DOM FELICIANO, 140
F.: (51)3225.3653 - PORTO ALEGRE

№ 23138 R$ 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) Kleber

a quantia de

para pagamento GASOLINA / ESTADIA

Fone: Box: Período: 30/10/14

do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: Gol Placa: 1984 Data: 11/07/14

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO

FAURI COM. DE COMB. LTDA
AV. DR. NILO PEÇANHA, 95 - CEP:90470-001
FONE:(51)3330.3355 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.268.307/0001-30
IE:096/2562025
IM:15200622
14/07/2014 13:08:51 CCF:032332 COO:035664

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000005 GASOLINA ORIGINAL COMUM ADITIVADA
55,752LT X 3,149 F1 175,56
TOTAL R$ 175,56
Dinheiro 175,56
Val aprox dos Tributos R$ 50,23 (28,61%)
Aplicativo:
e9e395c7856c2182ed5af9628b09aa9b
9DKAEIJD CHU0A4MI VLTRDOFH 9AF48EI8 BAM05TAFIFNO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQWTIRTIUUQO 14/07/2014 13:08:58
FAB:BE0512756100000151780
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CONFERIDO

NINHO DOCE LTDA
AV PERNAMBUCO, 2390 SAO GERALDO
FONE 3222-7984 3012-9007
PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 91.079.863/0001-51
IE : 0960896414

14/07/2014 18:08:31V CCF:026551 COO:029486

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 3 DOCE P/KILO 1un X 173,20 Tb 173,20

TOTAL R$ 173,20
Cartao 173,20
Tb=12,00%

E23C45 B54A4D 1BE2CD 4534A5 3CB322 BEC46C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
*********>&!??%<#% 14/07/2014 18:08:39V
FAB:EP040910000000012192
BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159015	4	# 648,10 #

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

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆00112515⑆ 001159015⑈ 689010517335⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 648,10 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00098225072014 ********648,10R
032EBA52EB4C664AA0E3C31615B397F6F179

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
648,10	Seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos			
CPF MF: 421473870-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio			
End.res.: Gen. Vasco Alves 243/08			Bairro: Centro	
CEP: 90010410	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: PA	
A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagens da AMT. Conforme relatório e notas anexas				

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:..RJ, ___/___/2013

MAMT ch. 159015 CONTABILIZADO

DI	Favorecido: Miguelina Paiva Vecchio		DATA: 25/07/14
Hist.: PH	Debitar: 311.02.01.01.06-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 648,10

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação em roteiro para participação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de São Gabriel anterior à Convenção Estadual do PDT/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
DESENTRANHADO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
20/06	Restaurante Almanara	Alimentação	006517	200,40
20/06	Raabe Coml de alimentos Ltda	Alimentação	640477	45,30
20/06	Posto Batovi	Transporte	106387	143,00
20/06	Cotrijui Coop Agrop & Indl	Transporte	186117	170,00
20/06	Alonso y Cia Ltda	Alimentação	850138	89,40
Valor Total R$				648,10

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RESTAURANTE ALMANARA

REST ALAWI LTDA
RUA PRES. VARGAS, 1903 CONJ 02 SÃO BORJA - RS
CEP: 97670-000 FONE: (55) 3431-2600
CNPJ: 94.489.028/0001-88 IE: 117/0057400
20/06/2014 23:41:55V CCF:005899 COO:006517

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000156 REFEIÇÃO 1UN T12,00% 200,40

TOTAL R$ **200,40**
Dinheiro 200,40
MD-5:5C0D36A12E78B83F74E979FC1164EDA4
Operador: SUPERVISOR
Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
Logicbox Automação Comercial LTDA
236 F5556 32AA0 04403O 4F F641DD 7F1E1 1461E 1D6
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
GGGGGGGGGBIEAJGBD 20/06/2014 23:41:59V
FAB:DR0813BR000000400819 BR

POSTO BATOVI

POSTO BATOVI COM. RS COMB. E DERIVADOS LTDA.
EST BR 290, S/N - Sao Gabriel - RS.
CNPJ:07.004.809/0001-30
IE:120/0098754
IM:93963
20/06/2014 10:57:41 CCF:084219 COO:106387

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA MASTER 43,879L x3,259 F1 143,00
TOTAL R$ 143,00
A VISTA 143,00
VAL APROX TRIB R$ 40,91 (28,61%) FONTE IBPT
Databoff CUPOM FISCAL: 572566
CAIXA: 7075 / FRENT: 2 - VALQUICIONIR LANGENDOR
CLIENTE: O PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA

DHNCNGNR EPSI8GIW OHSNIRUD CHA9F9LK DGND3D8SCEII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWRQYIEYQWI 20/06/2014 10:58:12
FAB:BE0913101000011271955 BR

RAABE COML DE ALIMENTOS LTDA
EST BR 290, S/N KM 215
PANTANO GRANDE - RS
CNPJ: 01.324.812/0001-55
IE: 296/0007659
20/06/2014 08:37:42V CCF:026437 COO:640477

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,70
2 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,70
3 0000000000188 TOFRADA SIMPLES 1 UN 02T 4,00
4 0000000000188 TOFRADA SIMPLES 1 UN 02T 4,00
5 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,70
6 0000000000188 TOFRADA SIMPLES 1 UN 02T 4,00
7 0000000000142 TACA CAFE 1 UN 02T 2,70
8 0000000000188 TOFRADA SIMPLES 1 UN 02T 4,00
9 0000000000040 AGUA MINERAL MEIO LIT RO 2,50
10 0000000000040 AGUA MINERAL MEIO LIT RO
1 UN x 2,50 F1 2,50
11 0000000000177 TALENTO 1 UN 03T 5,00
12 0000000000177 TALENTO 1 UN 03T 5,00
13 0000000000056 BOMBOM 1 UN 03T 1,00
14 0000000000055 CHOCOLATE BARRA PEQUENA
1 UN x 2,50 03T 2,50
TOTAL R$ 45,30
DINHEIRO 45,30
02T12,00% 03T17,00%
Val Aprox.Tributos R$ 9,37 (20,68%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
UN F1
Fls. 435

UikMO6#58oYc/n1@CZx(DwRjBgT2XvEA#TgrYT6?3DfkDhiy1cN1aQirw
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0039 M KELLER
R?&Z#V##IY 20/06/2014 08:38:21V
FAB: SW040000000000001796 BR

COTRIJUI COOP AGROP & INDL

POSTOS COTRIJUI

RUA OSVALDO ARANHA, 401 - CENTRO - SANTIAGO - RS
CNPJ: 90.726.506/0159-54
IE: 112/0082738
IM: 986931
20/06/2014 19:56:39V CCF:157169 COO:186117

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000590545 GASOLINA ADITIVADA
53,624 L x 3,17 F1 169,98
SUBTOTAL R$ 169,98
ACRÉSCIMO 0,02
TOTAL R$ 170,00
CARTAO 170,00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
SE BEBER NAO DIRIJA
Ope: 07 - THIARLEN CORTES
MD-5:C3F0B89EFBA9B3934137E84A94F4F3F9
PDVSysmo 3.2.2.7, pdv10.exe

o#nwMkXBJUswX7toivJUAP#172kSnA12dN5T5NkDnghZBQ4KBXTztQPoN
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0196
SD%HS)HEH 20/06/2014 19:57:39V
FAB: SW0312000000000026667 BR

CONTABILIZADO

ALONSO Y CIA. LTDA.

URUGUAY - BRASIL

Restaurante

Sarandí 440
Tel. Fax: 462 23068
Rivera

R.U.T. 140013110018
CONTADO

A- 850138

N°	MOZO	MESA	HORA	FECHA
114491	13	52	14:15	20/06/14

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL
----------	XX

Consumidor Final

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Refrescos 1/2 L	53.00	106.00
1	CUBIERTOS	39.00	39.00
2	Refrescos	43.00	86.00
2	Mila C/Guarni	345.00	690.00

R$ 89,40

SUBTOTAL	754.92
IVA BASICO 22%	166.08
IVA MINIMO 10%	0.00
TOTAL	921.00

IVA AL DIA
Impresora Frontera (Ricardo A. Sequeira Mautoni) R.U.T. 140135840010
Contado A 846.101 al 854.100 - 2 VIAS 10/2013
Constancia: Nº 62130260703 - Imprenta. Autorizada

ORIGINAL CLIENTE

Vencimiento 31/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CRADITSJD

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159019	7	R$ # 667,90 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *.*.*.
*.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆0011251⑆ 0011590195⑈ 664010517338⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 667,90 QTD. CHEQUES : 1

BRS03351003 506 00097025072014 ********667,90R
034D63245EBFC5C1750055F8D32356005E78

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$ 667,90	Valor por extenso Seiscentos e sessenta e sete reais e noventa centavos			
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO			
End.res. GEN. VASCO ALVES 243/08				Bairro Centro
CEP 90010410	Telefone 32102727		UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS DA AMT. CONFORME RELATÓRIO E NOTAS ANEXAS				

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:..RJ, ____/____/2013

MAMT ch.159019 CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 25/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	667,90

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nas reuniões nos municípios de Barros Cassal e Carazinho/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
DF/DIT/SJD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
27/06	Abast Abm Ltda	Transporte	391644	117,40
27/06	Churrascaria e Lancheria Palhoça Tabai Ltda	Alimentação	133967	150,00
29/06	Paradouro Serrano	Transporte	129411	165,00
29/06	Rancho América	Alimentação	001049	235,50
Valor Total R$				667,90

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ABAST ABM LTDA - POSTOS ENERGIA-P29
EST BR 386, S/N KM 385, 1 CEP: 95863-000
FONE: (51) 3654-9160 BAIRRO:TABAÍ TABAÍ - RS
CNPJ:89.470.462/0034-44
IE:460/0003933
27/06/2014 15:23:14V CCF:254361 COO:391644

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA ADITIVADA 37,884L x3,099 F1 117,40

TOTAL R$ 117,40
Cartoes TEF 117,40
*Tributos Aprox.R$ 56,27(47,93%) Fonte:IBPT
Venda..: 290787525 - Abast: 172(3)
Plano..: 001-A Vista
** Obrigado pela Preferência **

QDIED5U9 JBK4I6EW KOSITPUC NFH89159 HAK2D34JCCMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0029
QQQQQQQQEWEWRPTUIE 27/06/2014 15:23:57V
FAB:BE09121010001120210 2 BR

CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOCA TABAI LTDA
EST. BR 386 S/N
TABAI - RS
CNPJ: 94.568.060/0001-59
IE: 460/0000276
27/06/2014 14:20:39 CCF:131982 COO:133967

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01 ALMOCO 5000 UN x 0,03 02T 150,00
TOTAL R$ 150,00
DINHEIRO 150,00
02T07,20%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

32YfqN7hE8mhJL1(N9HsH99mzWXju1H(YHU3bMXZDsiuPhFXun7GX#R84
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
##V#HVHTC 27/06/2014 14:20:42
FAB: SW030900000000005989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OFICIALIZADO

PARADOURO SERRANO
PARADOURO SERRANO POSTO DE COMB LTDA
LINHA SANTO ANTONIO, S/N CEP:96840-000
SINIMBU - RS FONE:(51)9655-2901
CNPJ: 05.843.184/0001-75
IE : 417/0006886

29/06/2014 10:02:26 CCF:086794 COO:129411

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 5 GASOLINA ADITIVADA
51,741 L X 3,189 F1 165,00

TOTAL R$ 165,00
Ch a Vista 165,00
MD-5: 33749a9d3244e033342952fbf8223c16
Val Aprox Trib: R$ 47,21 (28,61%) IBPT
Tanq=02|Bomb=02|Bico=03|EI=620556,07|EF=620607,81

Ope: 1056 - ALEXSANDRO DE JESUS
*** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***

54211B CA4A4D 2D52CD ACDBAE 3CB323 BB2B2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0001
OPR:ALEXSANDRO DE JESUS
########$$??#$#!&? 29/06/2014 10:03:59
FAB:EP041010000000028212 BR

CONTABILIZADO

RANCHO AMÉRICA

ranchoamerica.blogspot.com
Fone (51) 3715-0424

GLEITA NATACHA DA COSTA BARBOSA
Estrada RSC 287 - Km 98 - Nº 150
Santa Cruz do Sul - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CRIMINAL

Inscr. Est. 108/0177458 CNPJ: 17.559.962/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001049

Data da Emissão: 29/06/2014

Série D-1

1ªVia Branca (Cliente)
2ªVia Amarela (Fisco - Fixa)
3ªVia Azul

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	Totais
	almoço		235,50

Gráfica Sen@dor Gráfica Senador Ltda - Fone/Fax:(51) 3715-2153 - Santa Cruz do Sul-RS
Inscrição Estadual 108/0126489 - CNPJ: 04.465.625/0001 - 80
06 Talões 50x3 1001 a 1300 AIDF-RS 50003461893 - 03/2014

Total R$ 235,50

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158953	9	R$ #397,44 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

⑆001251⑆ 0011589535⑈ 680010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CFADI/SJD

PDT

DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:52
481212345 0285
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.285
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	397,44
VALOR TOTAL	397,44

NR.AUTENTICACAO A.D4E.75A.F39.B0D.AB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 julho, 2014

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000300/2014	R$ 397,44	000300/2014	28/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

Ch 158953

CONTABILIZADO

0300/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.08-7	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 397,44

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000300 DE 21/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1009686806	FERNANDO	**RIO DE JANEIRO UNIDAS**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 318,00
					EXTRAS	R$ 54,00
		RETIRADA	13/06/2014		TAXAS	
		DEVOLUÇÃO	16/06/2014		TOTAL	R$ 397,44
					TOTAL	R$ 397,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009686806

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

UNIDAS [105883]

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009686806	**1.413.032.795**	**11/07/2014**	**372,00**	**28/07/2014**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/06/2014 A 16/06/2014

PAX: **FERNANDO BARBOSA**

TIPO: **GRUPO B**

DATA	Diária (R$)	Combustivel/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
13/06/2014	106,00	54,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2014	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2014	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 13/06/14 AS 19:30HORAS.
RETORNO EM 16/06/14 AS 10:00HORAS.
TOTAL DIARIAS 3 DIAS

318,00	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**372,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**372,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158954	7

R$ # 6.560,81 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:13
481212345 0287
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.287
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.560,81
VALOR TOTAL	6.560,81

NR.AUTENTICACAO A.41B.14E.DFB.149.6EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 julho, 2014

PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 3430-4 C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000299/2014	R$ 6.560,81	000299/2014	28/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

Ch. 158954

0299/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	6.560,81

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000299 DE 21/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
9126995	MARCELO	GOL	AGESNQ	REGIS RENZI	TARIFA	R$ 767,90
			GRU/SDU		TAXAS	R$ 137,73
		EMBARQUE	15/07/2014		TOTAL	R$ 905,63
9126996	MARCELO	AZUL	V5LY7V	REGIS RENZI	TARIFA	R$ 393,89
			SDU/GRU		TAXAS	R$ 80,65
		EMBARQUE	15/07/2014		TOTAL	R$ 474,54
9134778	MARCELO	GOL	DJ5CHX	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 969,90
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 221,57
		EMBARQUE	16/07/2014	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 1.221,47
9135172	MARCELO	TAM	JJ-957.2492.895637	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.070,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 221,57
		EMBARQUE	17/07/2014		TOTAL	R$ 1.291,57
9128161	MARCELO	AVIANCA	O6-247.2411.480732	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.604,00
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 283,74
		EMBARQUE	17/07/2014	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 1.887,74
9157599	MARCELO	AZUL	MEC4PK	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 639,78
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 140,08
		EMBARQUE	30/07/2014		TOTAL	R$ 779,86
					TOTAL	**R$ 6.560,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
445
OFICIALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158966	0

R$ # 8.827,50 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.

ES LO

a FRANCISCO SOARES LOUREIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001125162⑈ 0011589665⑆ 635001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinqüenta Centavos

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10393091012
NO CPF: 00953920763

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 11.914,39

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

Soma....R$ 11.914,39

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 2.208,84

IV INSS..........................R$ 878,05

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

VALOR LÍQUIDO R$ 8.827,50

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

RPA

Ch. 158966

CONTABILIZADO

201407	Favorecido: FRANCISCO Soares Loureiro	DATA 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	8.827,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	103.173-3	2	001	158971	7

R$ # 16.050,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL E CINQUENTA REAIS) *.*

LUPI

a CARLOS ROBERTO LUPI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

154 670010517335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CEXAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:38
481212345 0336
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.050,00
VALOR TOTAL	16.050,00

NR. AUTENTICACAO A.78C.808.52D.AF8.CDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Dezesseis Mil e Cinqüenta Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10703281531

NO CPF: 43425909720

Documento de identidade

Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 21.876,47

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

Soma....R$ 21.876,47

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 4.948,42

IV INSS..........................R$ 878,05

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

VALOR LÍQUIDO R$ 16.050,00

Assinatura

Nome Completo

CARLOS ROBERTO LUPI

RPA

ch. 158971

CONTABILIZADO

201407	Favorecido: Carlos Roberto Lupi		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 16.050,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158972	5	R$ # 2.000,00 #

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

.

S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:46
481212345 0289
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.289
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.DC7.C66.289.88B.17D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10858616421
NO CPF: 60324562772

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 17,21
IV INSS..........................R$ 504,30
V Outros.........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Documento de identidade

Número XXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
EDUARDO MARTINS PEREIRA

RPA

Ch. 158972

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	EDUARDO MARTINS PEREIRA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158973 | C3 3 | R$ # 5.000,00 #

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

AMARG

a LUIZ MARCELO CAMARGO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

97351 67601051737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

```
28/07/2014   - BANCO DO BRASIL -   16:25:05
481212345                              0291
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ MARCELO CAMARGO
AGENCIA: 0016-7          CONTA:       50.637-0
==============================================
DATA                                28/07/2014
NR. DOCUMENTO              48.121.234.500.291
VALOR CHEQUE BB LIQUID.               5.000,00
VALOR TOTAL                           5.000,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO          7.5EE.418.7C5.F07.84F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Cinco Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 13177273722

NO CPF: 03043845935

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		6.635,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		6.635,08

DESCONTO

III IRRF..........................R$	757,03	
IV INSS..........................R$	878,05	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		5.000,00

Documento de identidade	
Número xxxxxxxxxxxx	Orgão Emissor xxxxxxxxx

Assinatura

Localidade	Data
Palhoça	31/07/2014

Nome Completo
LUIZ MARCELO CAMARGO

RPA

ch. 158973

CONTABILIZADO

2014 07	Favorecido: Luiz Marcelo Camargo		DATA 28/07/14
Hist. 14	**Debitar** 212.01.01.01.03-9	**Creditar** 111.01.02.01.02-5	**Valor R$** 5.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158977	6	R$ # 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
.

OLIV

a MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:28
481212345 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUIZA O SOUZA
AGENCIA: 0289-5 CONTA: 17.838-1

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.800,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR.AUTENTICACAO 4.30D.B00.19F.646.277
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 450
CEADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Quatro Mil e Oitocentos Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS:19004215339
NO CPF: 02412358710

Documento de identidade
Número xxxxxxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		6.359,22
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		6.359,22

DESCONTO

III IRRF..........................R$	681,17	
IV INSS..........................R$	878,05	
V Outros.........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		4.800,00

Assinatura

Nome Completo
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RPA

Ch. 158977

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Maria Luiza De Oliveira Souza		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158979	2	R$ #2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

a APIO GOMES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:35
481212345 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: APIO GOMES
AGENCIA: 4767-8 CONTA: 11.698-X

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.295
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO F.AA3.B43.550.01B.C80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil e Quinhentos Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 17016366675
NO CPF: 02262339791

Documento de identidade
Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		3.197,19
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		3.197,19

DESCONTO

III IRRF.............................R$	57,75
IV INSS.............................R$	639,44
V Outros.............................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	2.500,00

Assinatura

Nome Completo
APIO GOMES

RPA

Ch. 158979

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Apio Gomes		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2.500,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158981 | C3 4 | R$ # 2.000,00 #

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

EN AL

a STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

154 6370105173346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:06
481212345 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: STEPHANIE CARMEN ALTAMIRA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 24.318-3 VAR:51

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.1FD.14C.8E2.5E8.E99

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 1506024227
NO CPF: 00613699009

Documento de identidade

Número 3117271431 Orgão Emissor SSPRS

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 17,21
IV INSS..........................R$ 504,30
V Outros.........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Assinatura

Nome Completo
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RPA

ch 158981

CONTABILIZADO

201407	Favorecido Stephanie Carmen Altamirano	DATA 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158987	3	# 4.000,00 #

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

A DA

a DOMICIO GONZAGA DA SILVA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:16
481212345 0301
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DOMICIO GONZAGA DA SILVA
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 11.925-3

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.301
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.69F.B16.C45.6D3.CA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CFA/UFS/JD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Quatro Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 10753078772
NO CPF: 70472041720

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	5.261,33

DESCONTO

III IRRF	R$	383,28
IV INSS	R$	878,05
V Outros	R$	0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 4.000,00

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
DOMICIO GONZAGA DA SILVA

RPA

ch 158987

CONTABILIZADO

2014 07	Favorecido: Domicio Gonzaga da Silva		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar: 212.01.01.01.03-9	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 4.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158990	3

R$ #3.351,30 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)
*.
PEREI

a CLAUDIA CASAL PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

9054 678010517338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 454
CFAD/TSE

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
481212345 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.304
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.351,30
VALOR TOTAL	3.351,30

NR.AUTENTICACAO 2.FE2.870.7A7.923.9A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.013,57	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			441,49
914	IRRF Folha			200,78
			4.013,57	662,27
			Valor Líquido	3.351,30

ch. 158990

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.013,57	4.013,57	11,00	4.013,57	321,08	3.572,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA ______________________ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

salario mes Julho/2014

CONTABILIZADO

Favorecido: Claudia Casal Pereira
DATA: 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.351,30

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158992	0	R$ # 3.765,30 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS * *.

SA

a FERNANDO BARBOSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:26
481212345 0355
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	46.121.234.500.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.765,30
VALOR TOTAL	3.765,30

NR.AUTENTICACAO 4.4C8.D95.F75.C2C.4A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 455

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169
000016 FERNANDO BARBOSA AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.629,27	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimenticia			771,95
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			589,09
			5.629,27	1.863,97
			Valor Líquido	3.765,30

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.629,27	4.390,24	11,00	5.629,27	450,34	5.146,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Salario mes Julho/2014 Ch 158992

	Favorecido		DATA
	FERNANDO BARBOSA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3765,30

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158994	6	# 2.165,65 #

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

TINA

a ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

9454 696010551733300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:20
481212345 0359
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISABETE C O MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.567-0

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.359
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.165,65
VALOR TOTAL 2.165,65

NR.AUTENTICACAO E.98D.253.067.6D7.226
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169
000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.492,03	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			274,12
914	IRRF Folha			32,26
			2.492,03	326,38
			Valor Líquido	2.165,65

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.492,03	2.492,03	11,00	2.492,03	199,36	2.217,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

salario mes Julho/2014 Ch 158994

Favorecido: Elisabete Cristina De Oliveira Moraes — DATA 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	2165,65

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158996	2	R$ # 1.036,28 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*.*.*
.
EIRA

a RENATO DE OLIVEIRA SANTANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

99654 669010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:07
481212345 0363
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO OLIVEIRA SANTANA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.627-8

DATA: 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.363
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.036,28
VALOR TOTAL 1.036,28

NR.AUTENTICACAO 5.D78.5A1.BD9.994.DAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000033 RENATO DE OLIVEIRA SANTANA — AUXILIAR ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.700,00	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimenticia			490,72
903	INSS Folha			153,00
			1.700,00	663,72
			Valor Líquido	1.036,28

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	11,00	1.700,00	136,00	1.547,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

RPA

salario mes Julho/2014 ch 158996

201407	Favorecido: RENATO DE OLIVEIRA SANTANA		DATA: 28/07/14
Hist.: 54	Debitar: 211.02.01.01.01-2	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 1.036,28

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158998	9	R$ # 3.940,31 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
*.
OSA P

a ELIZABETH PEDROSA PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:52
481212345 0367
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA: 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.367
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.940,31
VALOR TOTAL 3.940,31

NR.AUTENTICACAO B.77C.3EF.474.D9E.D86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE 00719575000169
000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			371,76
			4.815,00	874,69
			Valor Líquido	3.940,31

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24	8,00	4.815,00	385,20	4.332,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

salario mes JULHO/2014 - Ch 158998

Hist.	Favorecido		DATA
	ELIZABETH PEDROSA PEREIRA		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.940,31

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159002 | C3 2 | R$ # 3.259,22 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *.

a IRAN LYRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125108⑆ 0011590025⑈ 679010517336⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000027 IRAN LYRA

ASSESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.891,85	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			428,10
914	IRRF Folha			184,53
			3.891,85	632,63
		Valor Líquido		3.259,22

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.891,85	3.891,85	11,00	3.891,85	311,34	3.463,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

salario Julho/2014 - ch 159002

Hist.	Favorecido		DATA
	IRAN LYRA		28/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
14	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.259,22

Um Partido Social

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158991	1	# 2.006,79 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *. ou à sua ordem

PEREI

a CLAUDIA CASAL PEREIRA

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 460
CPADI/SJD

P D T D I R E T Ó R I O N A C I O N A L

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:05:56
481212345 0353
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.353
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.006,79
VALOR TOTAL	2.006,79

NR.AUTENTICACAO B.88C.D5A.722.A2D.DEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE 00719575000169
000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.006,79	
			2.006,79	0,00
			Valor Líquido	2.006,79

Sáldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.013,57	0,00	8,00	2.006,79	160,54	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA ____________________ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

50% 13º SALARIO/2014 – Ch 158991

Hist.	Favorecido		DATA
	Claudia Casal Pereira		28/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	2.006,79

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158993 | C3 8 | R$ # 2.392,44 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

a FERNANDO BARBOSA ou à sua ordem

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19354 61401051733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
28/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    17:06:50
481212345                                0357
    COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3          CONTA:      135.694-1
-----------------------------------------------
DATA                                28/07/2014
NR. DOCUMENTO               48.121.234.500.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.               2.392,44
VALOR TOTAL                           2.392,44
===============================================
NR.AUTENTICACAO        A.E91.F6D.0C3.D70.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 FUNDAÇÃO — 00719575000169
000016 FERNANDO BARBOSA — AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.814,63	
603	Pensão Alimenticia			422,19
			2.814,63	422,19
			Valor Líquido	2.392,44

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.629,27	0,00	8,00	2.814,63	225,17	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

502 13º salario/2014 Ch 158993

Hist.	Favorecido		Data
14	FERNANDO BARBOSA		28/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	2.392,44

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158995	4	# 1.246,02 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) *.*

*.

TINA

a ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

99554 6550105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 462
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:40
481212345 0361
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISABETE C O MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.567-0

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.361
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.246,02
VALOR TOTAL 1.246,02

NR.AUTENTICACAO 6.0E0.C2F.927.FE7.359
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169
000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.246,02	
			1.246,02	0,00
			Valor Líquido	1.246,02

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.492,03	0,00	8,00	1.246,02	99,68	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTABILIZADO

__/__/__ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

50 2/13º salario/2014 ch 158995

Hist.	Favorecido		DATA
	Elisabete Cristina De Oliveira Moraes		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	1.246,02

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158997 | C3 0 | R$ # 595,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
EIRA
a RENATO DE OLIVEIRA SANTANA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

3?75A: 636010551733 36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CFA/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:28
481212345 0365
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO OLIVEIRA SANTANA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.627-8

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.365
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 595,00
VALOR TOTAL 595,00

NR.AUTENTICACAO 3.2E0.B1A.AAF.295.9F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000033 RENATO DE OLIVEIRA SANTANA — AUXILIAR ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	850,00	
603	Pensão Alimenticia			255,00
			850,00	255,00
			Valor Líquido	595,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	8,00	850,00	68,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

50% 13º SALARIO/2014 Ch 158997

Favorecido: RENATO OLIVEIRA SANTANA

DATA: 28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	595,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158999	7	R$ # 2.407,50 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.* *.

OSA P

a ELIZABETH PEDROSA PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:15
481212345 0369
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:, ELIZABETH PEDROSA PEREIRA
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.369
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.407,50
VALOR TOTAL	2.407,50
NR. AUTENTICACAO	4.2C7.CD4.0CA.B19.9BE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPADI/SJD

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA — SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.407,50	
			2.407,50	0,00
			Valor Líquido	2.407,50

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00	8,00	2.407,50	192,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA ____________ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

50% 13º salario/2014 - Ch. 158999

Hist.	Favorecido		DATA
	Elizabeth Pedrosa Pereira		28/07/14
	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	2407,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159003	0	R$ # 1.945,93 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *.*

a IRAN LYRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001425193⑈ 0015900354⑆ 605010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CFAGI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE 00719575000169
000027 IRAN LYRA ASSESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.945,93	
			1.945,93	0,00
			Valor Líquido	1.945,93

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.891,85	0,00	8,00	1.945,93	155,67	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

JO 13º salario/2014 - ch 159003

Hist.	Favorecido		DATA
	IRAN Lyra		28/07/14
JY	**Debitar** 211.02.01.01.02-2	**Creditar** 111.01.02.01.02-5	**Valor R$** 1.945,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159004	9

R$ # 490,72 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*
*.

A FER

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CSA: 677010512733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPADI/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53
481212345 0307
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.307
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 490,72
VALOR TOTAL 490,72

NR.AUTENTICACAO 6.427.2FE.DA5.DB3.5E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	**MANDAMENTO JUDICIAL**
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JULHO/2014
Valor descontado:	R$ 490,72
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	159004
Valor:	R$ 490,72
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28 07 14

CONTABILIZADO

PA JULHO/2014 – Ch 159004

	Favorecido		DATA
G13	MARCIA DA SILVA FERREIRA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.04-9	111.01.02.01.02-5	490,72

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159005 | C3 7 | R$ # 255,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

A FER

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

55A 60701051733700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 467
CPADI/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:18
481212345 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	255,00
VALOR TOTAL	255,00

NR.AUTENTICACAO 8.B20.F6E.D40.05E.C35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JULHO/2014 – 13% . 50%
Valor descontado:	R$ 255,00
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	159005
Valor:	R$ 255,00
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28/07/14.

CONTABILIZADO

PA mes Julho/2014 · 50% s/13º salario

Hist.	Favorecido		DATA
63	MARCIA DA SILVA FERREIRA		28/07/14
	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.04-9	111.01.02.01.02-5	255,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159006	5

R$ # 771,95 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *
-*.
S DE

a ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
481212345 0311
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.311
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	771,95
VALOR TOTAL	771,95

NR.AUTENTICACAO 7.46D.0E1.2AF.877.390
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 468
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JULHO/2014
Valor descontado:	R$ 771,95
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	159006
Valor:	R$ 771,95
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28 07 14

CONTABILIZADO

PA mes JULHO/2014

	Favorecido		DATA
GB	ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.04-9	111.01.02.01.02-5	771,95

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159007	3	R$ # 422,19 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).*.*.*.
*.
S DE
a ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

PDT
Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:11
481212345 0313
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 28/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.313
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 422,19
VALOR TOTAL 422,19

NR.AUTENTICACAO D.CB0.D5E.147.F8A.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

75A 695010051733320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 469

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Julho /2014 · 13º 50%
Valor descontado:	R$ 422,19
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	159007
Valor:	R$ 422,19
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28/07/14

CONTABILIZADO

PA JULHO/2014 50% 13º salario

	Favorecido		DATA
GD	Elizabete Gomes de Moraes Barbosa		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.04-9	111.01.02.01.02-5	422,19

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159011 | C3 1 | R$ # 13.080,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL E OITENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.

A SIL

a THAISE OLIVEIRA SILVA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:54
481212345 0337
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: THAIZE OLIVEIRA SILVA *
AGENCIA: 2132-6 CONTA: 11.445-6

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.337
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.080,00
VALOR TOTAL	13.080,00

NR.AUTENTICACAO 5.59F.86D.07D.08B.95F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Quatorze Mil, Duzentos e Oitenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		19.435,09
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		19.435,09

DESCONTO

III IRRF..........................R$	4.277,04
IV INSS..........................R$	878,05
V Outros..........................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	14.280,00

Número de Inscrição
NO INSS: 12623818608
NO CPF: 08346343760

Documento de identidade
Número XXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
THAÍZE OLIVEIRA SILVA

RPA

ch 159011

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Thaise Oliveira Silva (2ª parte)		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	13.080,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159033	2	R$ # 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS) *.*
.
ES SO

a FRANCISCO MENDES SOARES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125113⑆ 001159033⑆ 600010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 471
CFAGX/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Seis Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade
Número — Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	8.014,39
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	8.014,39

DESCONTO

III IRRF	R$	1.136,34
IV INSS	R$	878,05
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	6.000,00

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

RPA

ch. 159033

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	FRANCISCO MENDES SOARES		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	6.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159034	0	R$ # 300.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS MIL REAIS) *.
*.

TO PA

a FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI ou à sua ordem

Um Partido Socialista

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125112⑆ 0011590345⑈ 653010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 472
CPADI/TSE

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
28/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    16:55:13
481212345                                0338
   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3          CONTA:     105.730-8
=============================================
DATA                               28/07/2014
NR. DOCUMENTO               48.121.234.500.338
VALOR CHEQUE BB LIQUID.            300.000,00
VALOR TOTAL                        300.000,00
=============================================
NR.AUTENTICACAO         9.8C0.251.EDD.A8C.3D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

ch 159034

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GD	Fundação Alberto Pasqualini		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
49	311.02.02.01.01-8	111.01.02.01.02-5	300.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159036	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159036	7

R$ # 689,07 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCÊNTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS). *.*.*.*.*.
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑆001125100⑆ 0011590365⑈ 690010531733⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 473
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:47
481212345 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000006-3 89070014907-7
73392820140-5 70116100000-8
Data do pagamento 28/07/2014
Valor em Dinheiro 689,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 689,07

NR.AUTENTICACAO 6.03A.879.73F.23E.3B5

NFST

ch. 159036

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
214124	Oi S/A		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	689,07

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
ASSINATURA

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 689,07

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 215,15**
OI FIXO	215,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 64,10**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,10
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 409,82**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	364,45
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,10
OUTROS VALORES	45,27

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

34	27/06/2014	12:06:10	00:00:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
35	27/06/2014	14:42:59	00:04:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
36	27/06/2014	15:42:51	00:00:09	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
37	27/06/2014	15:44:01	00:05:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
38	27/06/2014	16:35:04	00:01:45	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
39	01/07/2014	11:37:21	00:00:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
40	01/07/2014	15:22:20	00:00:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
41	02/07/2014	15:57:47	00:00:38	DDD-RO-JI-PARANA	6934211295	0%	0,00
42	02/07/2014	16:26:43	00:01:13	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
43	02/07/2014	18:03:30	00:14:33	DDD-MT-CUIABA	6536272003	0%	0,00
44	03/07/2014	14:59:17	00:00:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
45	07/07/2014	11:16:57	00:16:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G06.AGLU.S001 MODH-7-25F_LT_140.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159037	5

R$ # 479,47 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈0011251⑈ 0011590375⑆ 688010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 475
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:39
481212345 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000004-6	79470014907-1
	73392420140-9	70113100000-5
Data do pagamento		28/07/2014
Valor em Dinheiro		479,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		479,47
NR.AUTENTICACAO		B.4B0.6B3.F83.D34.939

CONTABILIZADO

NFST

ch. nº 159037

214123	Favorecido: Oi S/A		DATA 28/07/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 479,47

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DFAGI/SJD

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 479,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 479,47**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	466,16
OUTROS VALORES	13,31

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

34	10/06/2014	10:32:57	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181989809	25% ICMS	0,50
35	10/06/2014	10:34:01	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181989809	25% ICMS	0,50
36	10/06/2014	10:50:29	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184200967	25% ICMS	0,57
37	10/06/2014	11:47:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184842961	25% ICMS	0,35
38	10/06/2014	12:25:45	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184200967	25% ICMS	1,07
39	10/06/2014	13:59:35	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199060502	25% ICMS	0,43
40	10/06/2014	17:28:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199847212	25% ICMS	0,35
41	10/06/2014	17:41:49	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181200809	25% ICMS	0,43
42	10/06/2014	17:42:39	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199832919	25% ICMS	0,50
43	10/06/2014	17:43:41	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199813189	25% ICMS	0,35
44	10/06/2014	17:44:33	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186172125	25% ICMS	1,43
45	10/06/2014	17:46:45	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182481000	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

CÓD. 0402558-0303042 ID: 311025 / DF.FTD15.D2014071 ;AGLU.S001 MODH-7-25F_LT_140.AFP

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159038	3	# 491,32 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125183⑆ 0011590385⑈ 681010517332⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CFADI/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:28
481212345 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000004-0	91320014905-6
	09412120140-7	70110200000-0
Data do pagamento		28/07/2014
Valor em Dinheiro		491,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		491,32
NR.AUTENTICACAO		3.43B.EA1.74E.D36.F9D

NFST

ch 159038

CONTABILIZADO

209673	Favorecido Oi S/A		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 491,32

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

14900014

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

72135128200023600000005645301807 14

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
ASCJ/TSE

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 491,32

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,79**
OI FIXO	11,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 69,45**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	69,45
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 410,08**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	407,33
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,75

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

37 07/07/2014 16:07:04 00:04:00 DDD-RJ-RIO DE JANEIRO 2122320121 0% 0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA 0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	12/05/2014	15:54:32	00:11:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191967726	25% ICMS	7,98
39	10/06/2014	09:53:37	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199847212	25% ICMS	0,35
40	10/06/2014	10:12:38	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815455	25% ICMS	0,79
41	10/06/2014	10:30:52	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181989809	25% ICMS	1,07
42	10/06/2014	10:49:29	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181210814	25% ICMS	1,72
43	10/06/2014	11:35:03	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181210814	25% ICMS	1,00
44	10/06/2014	12:24:26	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185882252	25% ICMS	0,57
45	10/06/2014	12:35:16	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184200967	25% ICMS	1,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G006.OFIC.S001 MODE-4-6F LT 149.AFP

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158955	5	# 3.036,14 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.
AVEL
a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125193⑆ 001158955⑆ 676010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 479
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 28/07/2014 HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00195 TERM:104 AUT:135

001 001 1251 001 158955 3.036,14
TOTAL EM CHEQUE(S): 3.036,14

FAT

ch. 158955

CONTABILIZADO

30757/14	Favorecido PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.01-0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 3036,14

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 21/07/2014
Vencimento : 28/07/2014
Duplicata : 00030757/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/07/2014	00030757/14	3.036,14	00030757/14	28/07/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: TRES MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01229830 14/07/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2492722640	LUPI/CARLOS CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/07/2014 A 17/07/2014	1.019,00 123,47
Requisição :		C.Custo:		
01231060 16/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 SG4Z4T-1	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:23/07/2014 A 23/07/2014	582,90 80,84
Requisição :		C.Custo:		
01231061 16/07/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 WER8VM-1	LUPI/CARLOS SDU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:23/07/2014 A 23/07/2014	529,90 74,56
Requisição :		C.Custo:		
01231063 16/07/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 247 2411450299	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/07/2014 A 17/07/2014	549,00 76,47
Requisição :		C.Custo:		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 3.036,14 Valor Líquido R$: 3.036,14

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158965	2	# 99,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E NOVE REAIS) *.*
.

MONT

a CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑈00112517⑈ 0011589655⑆ 622010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CFA/COU/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
99,00	NOVENTA E NOVE REAIS

CPF MF	Nome do favorecido
289776537-20	CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

End.res.	Bairro
RUA 7 DE SETEMBRO 141 4º	CENTRO

CEP	Telefone		UF	Cidade
20050006	3095 12 11		RJ	RJ

A importância refere-se a:
REEMBOLSO DESPESA - CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.. RJ 24/07/2014

Ch. 158965

CF

CONTABILIZADO

	Favorecido			DATA
046529	CENTRAL DOS CARTUCHOS e ACESSORIOS INFORMATICA LTDA			25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar		Valor R$
54	311.01.05 01.01.9	111.01.02.01.02-5		99,00

CENTRAL DOS CARTUCHOS E ACESS. DE INFO.LTDA
AVN.RIO BRANCO,156 LJ 217 CEP:20040-003
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ IRF:6410 CENTRO
CNPJ:02.987.848/0001-81
IE:75866755
22/07/2014 13:26:24 CCF:046529 COO:047967
CNPJ/CPF consumidor:00719575000169
NOME:PDT NACIONAL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 191505 NORTON 2014 INT SEC V21.0 01 LICENCA
1UN X 99,00 I1 99,00
TOTAL R$ 99,00
Cartao 99,00
002"C-1-1-313712-0086--SATE 7.701
CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 75866755220714047967002
ALERJ-R 1o Marco s/n RJ-21-25881418
PROCON-RJ R.da Ajuda 5-Tel:151
68QQLQRI FPMBA3NK J8QRAIJU 64JHFJRC FIG050BUD2IR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQIQIOYTWRQ 22/07/2014 13:26:28
FAB:BE0510756 10000060766

BR

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC. TIPO COMPROVANTE Nº:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
**********0678
VIA CLIENTE / POS=02494957
CNPJ: 02.987.848/0001-81
CIENCIA MODERNA
RIO DE JANEIRO RJ
0010352444430001 DOC=877792 AUT=110362
22/07/14 12:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 99,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

MENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
ASSINATURA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158967	9	R$ # 11.235,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.

*.

HOFA

a MARA DE FATIMA HOFANS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0337 35.018466.0-7

NOME DO FAVORECIDO: MARA DE FATIMA HOFANS

CHEQUE(S) : 11.235,00 QTD. CHEQUES : 1
CPF/CNPJ : 007195750001-69

03351003 506 00071028072014 *****11.235,00R
03876839C1241504F5427C9C6309E76C6321

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Onze Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		15.235,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		15.235,08
DESCONTO		
III IRRF..........................R$	3.122,03	
IV INSS..........................R$	878,05	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		11.235,00

Número de Inscrição
NO INSS: 11390705727
NO CPF: 29429056034

Documento de identidade
Número | Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFANS

RPA

Ch. 158967

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	MARA DE FATIMA Hofans		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	11.235,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158969	5	R$ #6.741,00#

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*
.

RITO

a SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125133⑆ 0011589695⑈ 634010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 484
CFA/COESD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de CONTABILIDADE

a importância de R$ Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10422044285
NO CPF: 20674031768

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		9.036,47
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		9.036,47
DESCONTO		
III IRRF..........................R$	1.417,42	
IV INSS..........................R$	878,05	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		6.741,00

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

RPA

ch. 158969

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	912.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	6.741,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158970 | C3 9 | R$ # 6.420,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a WILSON PESSINO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125100⑆ 001158970⑆ 642010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Seis Mil, Quatrocentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10310268718
NO CPF: 09847669791

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 8.593,71
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 8.593,71

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 1.295,66
IV INSS..........................R$ 878,05
V Outros........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 6.420,00

Assinatura

Nome Completo
WILSON PESSINO

RPA

ch. 158970

CONTABILIZADO

2014 07	Favorecido: WILSON PESSINO		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar: 212.01.01.01.03-9	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 6.420,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158975	0	# 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS) *.*

.

IRA M

a ANDRESSA OLIVEIRA MAIA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P D T D I R E T Ó R I O N A C I O N A L

VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057671353
CTA 4563.26129-8 NOME: ANDRESSA OLIVEIRA M

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/07 C TEC DEP CHEQUE 28/07 500,00

ITAU 0022 057681399 280714 500,00C ANDRES
OPERACAO 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Dois Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 13762139813
NO CPF: 12695839723

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		3.197,19
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		3.197,19
DESCONTO		
III IRRF..........................R$	57,75	
IV INSS.........................R$	639,44	
V Outros........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		2.500,00

Assinatura

Nome Completo
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

RPA

ch 158975

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	ANDRESSA OLIVEIRA MAIA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	500,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158976 | C3 8 | R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*
.
DA CO
a KIZZY VECCHIO DA COSTA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

397654 609010527333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 487
CFAOI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/07/2014 HORA: 11:18:24
TERMINAL: 1106 NSU: 000187 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1851/001/00.011.920-0
NOME: KIZZY VECCHIO DA COSTA

DEPOSITANTE:
PDT 00719575000169

VALOR TOTAL: 4.000,00
VALOR CHEQUE: 4.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	1251	01	4.000,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 13044434709
NO CPF: 01010171038

Documento de identidade
Número xxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$		5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		5.261,33

DESCONTO

III IRRF..........................R$	383,28	
IV INSS..........................R$	878,05	
V Outros..........................R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		4.000,00

Assinatura

Nome Completo
KIZZY VECCHIO DA COSTA

RPA

ch. 158976.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201407	Kizzy Vecchio DA Costa		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158978	4

R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*

DRIGU

a MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

VALOR DOS CHEQUES 2.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057671352
CTA 0204.73003-0 NOME: MARIA ALICE R PARME

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/07 C TEC DEP CHEQUE 28/07 2000,00

0021 057681399 280714 2.000,00C MARIA

397854 617010517336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria MARÇO RPA 201404

a importância de R$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10869534294
NO CPF: 63647303704

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 2.521,51

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 2.521,51

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 17,21

IV INSS..........................R$ 504,30

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA

RPA

ch. 158978

CONTABILIZADO

201407	Favorecido MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158982	2	R$ # 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *.

A SIL

a DARCI PRETTO DA SILVA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.205476.0-9

NOME DO FAVORECIDO: DARCI PRETTO DA SILVA

CHEQUE(S) : 1.500,00 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00070628072014 ******1.500,00R
03C1CD065905E533CCFCA9377DA74EF9AC04

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

254: 62001051733O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Um Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10086922618

NO CPF: 25054430091

Documento de identidade

Número 30311948924 Orgão Emissor IFP

Localidade	Data
IJUI	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 1.875,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 1.875,00

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 0,00

IV INSS..........................R$ 375,00

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 1.500,00

Assinatura

Nome Completo

DARCI PRETTO DA SILVA

RPA

ch. 158982

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
2014/07	DARCI PRETTO DA SILVA		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158984	9

R$ #1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *.

a JANAINA CORREA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BRADESCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 490
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/07/2014 HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: JANAINA CORREA
AGENCIA: 2969-6 CONTA: 0004799-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00190 TERM:104 AUT:134

001 001 1251 001 158984 1.500,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.500,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Um Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12620219703
NO CPF: 95145362072

Documento de identidade
Número 3072583739 Orgão Emissor SSPRS

Localidade	Data
NOVO HAMBURGO	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	1.875,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	375,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	1.500,00

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CORREA

RPA ch. 158984

CONTABILIZADO

201407	Favorecido JANAINA CORREA		DATA 28/07/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 1.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158988	1	R$ # 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS) *.*
.
DE AL

a ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 491

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057671351
CTA 8555.01821-0 NOME: ADELINA RAMOS DE AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 6.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/07 C TEC DEP CHEQUE 28/07 6000,00

ITAU 0020 057681399 280714 6.000,00C ADELIN
OPERACAO 016 113 ACX

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Oito Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10066042590
NO CPF: 12809586772

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 10.773,01
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$
Soma....R$ 10.773,01

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 1.894,96
IV INSS..........................R$ 878,05
V Outros..........................R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 8.000,00

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/07/2014

Nome Completo
ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE

RPA

Ch. 158988

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
2014/07	ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	6.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159000	6	R$ # 3.691,54 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

MOREI

a MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/07/2014 HORA: 11:19:11
TERMINAL: 1106 NSU: 000190 AUT.: 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

3C0C5A: 6300105A7353

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/013/00.005.503-1
NOME: MARCO ANTONIO M RODRIGUES

DEPOSITANTE:
PDT 00719575000169

VALOR TOTAL: 3.691,54
VALOR CHEQUE: 3.691,54

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.691,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DESENTRANHADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES — 00719575000169

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.494,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			299,53
			4.494,00	802,46
			Valor Líquido	3.691,54

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.494,00	4.390,24	11,00	4.494,00	359,52	4.011,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Salario mes Julho/2014

Favorecido	DATA
MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	28/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-1	3691,54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159001	4	R$ # 2.247,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*
*.
MOREI

a MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

001511 655010517336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/07/2014 HORA: 11:20:47
TERMINAL: 1106 NSU: 000194 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/013/00.005.503-1
NOME: MARCO ANTONIO M RODRIGUES

DEPOSITANTE:
PDT 00719575000169

VALOR TOTAL: 2.247,00
VALOR CHEQUE: 2.247,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	1251	01	2.247,00

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/07/2014 a 31/07/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES — TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.247,00	
			2.247,00	0,00
			Valor Líquido	2.247,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.494,00	0,00	8,00	2.247,00	179,76	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

50% 13º salario/2014

	Favorecido		DATA
	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.02-2	111.01.02.01.02-5	2.247,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159008	1	# 1.098,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS)*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
LVES

a ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125⑆ 0010590085⑈ 635010517338⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/07/2014 11:48
PA:022 T.:3012 TRN:101100 NSU:45552

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 1030505486
Favorecido: ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO
Forma do Deposito:
Dinheiro:..................********.***.R$0,00
Cheque BRB:.......................0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.............0001 / R$ 1.098,00
Bloqueado 2 Dias:.................0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.........0000 / R$ 0,00

Total:.......................********.R$1.098,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
....
....
Autenticacao: 67E353D9

ch 159008

CONTABILIZADO

Est/AT mes Julho/2014

	Favorecido		DATA
G16	Ana Carolina Alves Carneiro		28/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.01.01.12-6	111.01.02.01.02-5	1.098,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
ASCI/TSE

Recibo R$ 1.098,00

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 1.098,00 (Hum mil e noventa e oito reais) referente a remuneração por Estágio no mês de JULHO/2014 e AT mês agosto/2014:

Mês JULHO/2014 (EST).....	R$	900,00
Ajuda transporte agosto/2014 –22 dias x R$ 9,00.....	R$	198,00
Total	R$	1.098,00

ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO
CPF 039.363.041-22
MATRICULA
COD.CIEE 3134384

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2014

ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159014	6

R$ # 94,50 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125160⑈ 001159014⑆ 612010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
CFAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 94,50 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00098425072014 *********94,50R
03FBEC8FEFB68EC2CBF16EB8B28352FBC388

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso				
94,50	NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				
CPF MF: 42147384070-53	Nome do favorecido: MIGUELINA PAIVA VECCHIO				
End.res.: GEN. VASCO ALVES 243/08				Bairro: CENTRO	
CEP: 90010410	Telefone: 32102727		UF: RS	Cidade: PA	
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS DA AMT. CONFORME RELATÓRIO E NOTAS ANEXAS					

Recebi a importância especificada acima: ch 159014

Assinatura:...RJ, ____/____/2013

MAMT

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	94,50

Porto Alegre, 16 de junho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com material de informática para organização do evento da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT, Conversa de Gurias no município de Tramandaí/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
CPAD/TSE

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
11/06	Mix informática	Material	214	94,50
	Valor Total R$			94,50

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

MIX INFORMÁTICA
Mix Informática Ltda - ME
FONE: (51) 3684.2923
Av. Emancipação, 405 - Sala 101 - Centro - Tramandaí - RS
CNPJ 19.332.249/0001-22 Inscr. Est. 145/0114846
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1 1a Via Nº 214
Data Emissão 11/06/14
Nome: PDT Tramandaí
End.:
CPF:

Qtd.	Descrição	P. Unit	TOTAL
01	Conversor plug	94,50	94,50
	HDMI p/ VGA		

CONTABILIZADO

GRÁFICA ADVANCE LTDA. - Fone: 3684.1818
R. Geraldo Santana, 1342 - Sl. 01 - B. São Francisco I - Tdaí/RS
CNPJ 06.069.560/0001-50 - Inscr. Est. 145/0086850
05 Tls. - 3x50 - 000001 à 000250 - 01/2014 - AIDF 50003436258

TOTAL R$ 94,50

Agradecemos à preferência

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159016	2	R$ # 170,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA REAIS) *.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CPADI/SJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 170,00 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00097925072014 ********170,00R
03055C8BBB1FACA179296B3F5616793E6D33

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
170,00	Cento e Setenta Reais			
CPF MF: 42147387O-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio			
End.res.: Gen. Vasco Alves 243/08				Bairro: Centro
CEP: 90010410	Telefone: 32102727		UF: RS	Cidade: PA
A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagens da AMT. Conforme Relatório e Notas Anexas				

Recebi a importância especificada acima: Ch 159016.

Assinatura:..RJ, ____/____/2013

MAMT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio	25/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	170,00

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no Piquete Campo a Fora no município de Porto Alegre/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CPAD/TSJD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
05/07	Santiago e Irigaray Ltda	Transporte	040397	170,00
Valor Total R$				170,00

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

SANTIAGO E IRIGARAY LTDA
AV IPIRANGA,435 - CEP:90160-092
FONE:(51)3233.4235 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.976.851/0001-92
IE:096/0287850
05/07/2014 00:57:31 CCF:034815 COO:040397
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
53,476LT X 3,179 F1 170,00
TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
MD-5:A225A5821880BFF808B0202DA75C2AB9
Bomba 0 Bico 0 EI0,00 EF0,00
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT
Vendedor 3 Paulo Roberto Mohr Chaves
V.a Vista
4 3753

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.6

DJIDMEPR HBPBKBMO SNU%HTIN DFIAD7OL A3L6F8BHOANT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPWPPETTPO 05/07/2014 00:58:28
FAB:BE0513756100000167845

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159017	0	R$ # 242,75 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
*.
A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125133⑈ 001159017⑆ 650001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CFA/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 242,75 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00097625072014 ********242,75R
03AF9C1289DFDE8D702C6ED589652AEB5278

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
242,75	Duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos			
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido: Miguelina Paiva Vecchio			
End.res. Gen. Vasco Alves 243/08				Bairro: Centro
CEP 90010410	Telefone 32102727		UF RS	Cidade PA

A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagens da AMT. Conforme relatório e notas anexas

Recebi a importância especificada acima: ch 159017

Assinatura:...RJ, _____/_____/2013

MAMT

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	242,75

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nas reuniões nos municípios de Nova Santa Rita e Canoas/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CPAD/TSE

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
13/06	Posto Navegantes	Transporte	133956	120,00
14/06	Coml Comb Br Nonoai Ltda	Transporte	779756	80,00
16/06	Sintáxi	Transporte	928931	15,00
16/06	Sintáxi	Transporte	662908	16,25
16/06	Sintáxi	Transporte	855516	11,50
Valor Total R$				242,75

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

POSTO NAVEGANTES

POSTO DE COMB NAVEGANTES LTDA
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 3698 CEP:90230-010
F:(51)3337-5350 B:NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.047.775/0001-85 IE: 096/2532053
IM: 149839-2-3
13/06/2014 19:52:27V CCF:125099 COO:133956

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000002 GASOLINA ORIG COMUM
43,011 LT X 2,79 F1 T 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Val aprox dos Tributos R$ 63,60 (53,00%)

Obrigado pela preferencia!

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R15 26/02/2014
11F 14609 1F972 D8507F 36 8B113B 4E1E5 38C1E 8E8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
JJJJJJJJAJGBEDFEHJ 13/06/2014 19:52:32V
FAB:DR0812BR000000331005

COML. COMB. BR NONOAI LTDA
AV.NONOAI,713 - CEP:91720-000
FONE:(51)3249.0499 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:05.760.835/0001-63
IE:096/2993107
IM:207.970-2-3
14/06/2014 19:44:23 CCF:255847 COO:779756
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:Consumidor Final
END:NADA - Porto Alegre

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000000000001 GASOLINA COMUM 27,128L x2,949 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
TEF 80,00
MD-5:43f8f80fffdaa95e2d412ba4070a0060TQ:2 80:3 8
I:3 EI:317.504,12 EF:317.531,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Operador: ANDRE CARLOS SANTOS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.5002
00
FIGMMGJK EPYOHAPS PJRPELOJ 8BHFHAJK DGSFC7GG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUYUORQWIOU 14/06/2014 19:44:57
FAB:BE0908101000100019G9

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC **Nº 928931** **R$** 19,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3056 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 **de** 6 **de** 2014

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L.

PMPA - EPTC Nº 662908 R$ 16,25

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3843 Placa: ITV0351

Recebi de _____ a importância de

Dezesseis reais, vinte e cinco centavos

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de Junho de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ASSESSORIA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC Nº 855516 R$ 11,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1307 Placa: IJF7986

Recebi de _____ a importância de

ONZE REAIS E CINQUENTA

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de JUNHO de 2014

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: ADRIANO SILVA DA ROSA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159018	9	# 122,05 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) *.

A VEC

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125120 001159018⑆ 665010517335⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CEAD/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 122,05 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00097325072014 ********122,05R
03409FBC0C47AC1D4ECD340585CDB1A69C48

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
122,05	Cento e vinte e dois reais			
CPF MF	Nome do favorecido			
421473870-53	Miguelina Paiva Vecchio			
End.res.			Bairro	
Gen. Vasco Alves 243/08			Centro	
CEP 90010410	Telefone 32102727	UF RS	Cidade PA	

A importância refere-se a:
Reembolso despesas de viagens da AMT. Conforme Relatório e notas anexas

ch 159018

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:...RJ, ____/____/2013

MAMT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio	25/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	122,05

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na reunião no município de Viamão/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINATURA

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
25/06	Mam Com de Combustíveis Ltda	Transporte	898405	122,05
Valor Total R$				122,05

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA
AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP:91710-000
FONE:(51)3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:10.770.636/0001-76
IE:096/3298615
25/06/2014 10:50:56 CCF:795295 COO:898405
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL
42,13LT X 2,897 F1 122,05G
TOTAL R$ 122,05
Dinheiro 122,05
MD-5:90FB074071D44EA1A014211D8D0E9A41
Bomba 1 Bico 0 EI2629825,78 EF2629867,91
Val Aprox Tributos R$ 43,45 (35,60 %) Fonte: IBP
Vendedor 65 LUIS FERNANDO SILVEIRA DE LIMA
V.a Vista
1 7942

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

[NLBGIFF GKVMJHJZ MTTSDQLE DED7GDFF CJTFEE9PCKKS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYOWIETOYOT 25/06/2014 10:50:58
FAB:BE07087120000000004157 BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159021	9	R$ # 250,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.

VA FA

a RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑆001125147⑆ 001159021⑆ 648010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CFADX/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

25/07/2014 12:44:20 DATA CONTABIL:25/07/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000267 TERMINAL: 0000002

RODRIGO DA SILVA FARIAS 0888913
BANCO: 033 AGENCIA: 3933 CONTA: 13-001087-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 250,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	4801051733	159021	250,00
VALOR TOTAL:				250,00

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR SEU CARTAO DE CREDITO? PARCELE SUA FATURA EM ATE 9X ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS E DO INTERNET BANKING.

SBR 2005 002 25072014 0007 250,00R 2002
000267 033-3933-013001087-0

ch 159021

NF

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0015	RODRIGO DA SILVA FARIAS		25/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000015 - 1

Autenticidade
6597-FNW2

Data de Emissão
23/07/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.496.888/0001-23 **Inscrição Municipal:** 1005255 **Fone:** 212682-0744
Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI
Endereço: : JACINTO MONTEIRO,36 - cep: 23897560
Município: SEROPÉDICA **UF:** RJ **E-mail:** farias.serotec@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **IE:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR - cep: 20050006
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** betopdt@pdt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
DESENTRANHADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE 1 RAMAL E 1 PONTO DE REDE NO TERCEIRO ANDAR.
INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO TC50 NO QUARTO ANDAR.

B1

AG. CC

3933 13001087-0 SANTANDER.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.portalseropedica.com/portal/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**250,00**	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = 250,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159035	9	# 740,32 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *.*.*.*
*.

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 740,32 QTD. CHEQUES : 1

03351003 506 00070028072014 ********740,32R
0347E88F7C9AEE8D06F7F61ECDA9030C6634

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso
740,32	Setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos

CPF MF	Nome do favorecido
421473870-53	Miguelina Paiva Vecchio

End.res.	Bairro
Gen. Vasco Alves 243/08	Centro

CEP	Telefone	UF	Cidade
90010-410	32102727	RS	PA

A importância refere-se a:

Reembolso despesa de viagem conforme relatório e comprovantes anexo

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:..RJ, ____/____/2013

MAMT ch 159035 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
	Miguelina Paiva Vecchio		28/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	377.02.01.01-06-4	111.01.02.01.02-5	740,32

Porto Alegre, 15 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CRACH/SJD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$	
02/07	Banca 43	Alimentação	738899	164,00	X
02/07	Ecoposto	Transporte	037876	195,31	X
03/07	Restaurante Meu Cantinho Ltda	Alimentação	049424	80,00	X
03/07	Express Park	Estacionamento	944643280005-36	10,00	X
07/07	Posto Tonatto Ltda	Transporte	087651	67,00	X
09/07	Bar e Restaurante Florestal Ltda	Alimentação	31049	32,00	X
09/07	Santiago e Irigaray Ltda	Transporte	040824	142,01	X
09/07	D. D. Lacerda	Transporte	18018338/0001-36	50,00	X
Valor Total R$				740,32	

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

B A N C A 4 3
ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA
GAL. MERCADO PUBLICO BANCAS 43/44
PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3861
CNPJ: 92.662.592/0001-25
IE: 096/0015051
02/07/2014 17:01:32 CCF:728083 COO:738899

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
1 04 DIVERSOS 1 F1		164,00	
TOTAL R$		164,00	
CARTAO		164,00	

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

2#Lny2KkM1FYE57wzm#Eja#s0VpQoo*1?vqaQx@sgJI1?PTTuFo?EkLJu
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 001
ZUATI(UAAQ 02/07/2014 17:01:36
FAB: SW0107000000000002150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
CPAD/SJD

ECOPOSTO
ECOPOSTO AUTOMOTIVO LTDA
AV. IPIRANGA, 955, 999 E 1011 - AZENHA
CEP:90160-092 FONE(51)3232-4040
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 00.234.238/0001-81 IE: 0962757802
IM: 14084627
02/07/2014 13:29:27 CCF:020775 COO:037876

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$					
001 0000000001005	COMB GAS PODIUM				
33,81 un X	3,699	F1	T	125,06)	
002 0000000001003	COMB GAS SUPRA				
24,233 un X	2,899	F1	T	70,25)	
TOTAL R$				**195,31**	
Cartao				195,31	

MD-5:d63a38e2f0663de7ca338d99f728f1edTQ:3 BO:8 BI:2 EI:936.687,05 EF:936.711,28TQ:1 BO:8 BI:1 EI:909.778,41 EF:909.812,22

Val Aprox Tributos: R$ 55,88 (28,61%)
Operador: ADMINISTRADOR PISTA

Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.2000
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: CONSUMIDOR FINAL
ENDEREÇO: NAO CONSTA - PORTO ALEGRE
0BE F03AF 30E03 99D016 AE 18000D2 7C9F4 13AD3 F6F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:001
FFFFFFFFFGHEFGJCAG 02/07/2014 13:30:21
FAB:DR0914BR000000411515

CONTABILIZADO

•RESTAURANTE MEU CANTINHO LTDA
AV.CRISTOVAO COLOMBO,2140
FLORESTA - CEP:90560-002
FONE:(51)3346.2024
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 94.146.602/0001-03

IE: 096/2217190
03/07/2014 14:32:09 CCF:030691 COO:049424

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 1 4UNx19,00 T07,20% 76,00
002 3 REFRIGERANTE 1UN F1 4,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00

Obrigado Volte Sempre!!
0B9 24284 0C845 D9700E 40 40807C ACD93 19C49 2EC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
CCCCCCCCCAFDBEBAGJ 03/07/2014 14:32:13
FAB:DR0611BR0000000267137 BR

POSTO TONATTO LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO,2455 - CEP:90560-005
FONE:(51)3342.3466 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.791.270/0001-93
IE:096/2721239
07/07/2014 00:29:47 CCF:060827 COO:087651
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM 22,341C x2,999 F1 67,00

TOTAL R$ 67,00
Dinheiro 67,00
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:1 BD:3 B
I:1 EI:702.043,91 EF:702.066,25

Val Aprox Tributos: R$ 19,17 (28,61%)
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
BDOHH2J6 EBKDE3KQ #P>%HFUF B5HBC7H3 88HC909HOGST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWETTQYUPPU 07/07/2014 00:29:51
FAB:BE09121010001123633I BR

==ECE-803==
EXPRESS PARK
CGC 94464328000S-36
DAS 07 00-AS 23 00HS
TERM. 1 - UNICENTER

SAIDA :4112

ENTRADA	SAIDA	PERM.
03 Jul 13:59	03 Jul 14:42	0:43

IZY1984 NACIONAL ----

AVULSOS : 10.00

VALOR PAGO: 10.00

OBRIGADO P
PREFERENCIA
USE O CINTO
==V_REDE 7.3.02 PN-E:==== DF 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
511

CONTABILIZADO

BAR E RESTAURANTE FLORESTAL LTDA.

Rua Felix da Cunha, 61 - Bairro São Geraldo
Porto Alegre / RS - **Fone: (51) 3029-9003**

Insc. CNPJ Nº 00.720.362/0001-57 Insc. Estadual Nº 096/2526150

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1 Nº 31049

Data da Emissão: 09/07/2014 **1.ª VIA**

Nome:

Endereço:

CPF Nº:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		32,00
		TOTAL R$	32,00

Gráfica Floresta - CNPJ 92.221.217/0001-40 - INSCR. ESTADUAL 096/2104930 - Fone: (51) 3346.2940
10 TLS. 3x50 - 31.001 A 31.500 - 06/2014 - AIDF 50003494490

SANTIAGO E IRIGARAY LTDA
AV IPIRANGA,435 - CEP:90160-092
FONE:(51)3233.4235 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.976.851/0001-92
IE:096/0287850
09/07/2014 14:22:03 CCF:035147 COO:040824

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
44,672LT X 3,179 F1 142,01
TOTAL R$ 142,01
Dinheiro 142,01
MD-5:A225A5821880BFF808B0202DA75C2AB9
Bomba 1 Bico 0 EI789658,36 EF789703,03
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT
Vendedor 5 Enaldo Neves Garcia
V.a Vista
2 3772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.6

DFQKHMMQ ODIH7EJ@ R4ISHPQP DBQCFILR A5EC2B8TM41H
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPRQWPOPWP 09/07/2014 14:22:05
FAB:BE0513756100000167845 BR

D. D. LACERDA

Av. Getúlio Vargas, 303 - Menino Deus - CEP 90150-001 - Porto Alegre

RECIBO CNPJ 18.018.338/0001-36

Data da Emissão: 09/07/2014

Nome: PDT - Partido Democrático Trabalhista

Endereço:

Fone:

Veículo/Cor: Placa:

Quant.	Descrição do Serviço	Pr. Unit.	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA		50,00

CONTABILIZADO

NÃO VALE COMO NOTA FISCAL TOTAL R$ 50,00

001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158983 0 R$ # 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS) *.*

RIZOL

a SERGIO PERES BRIZOLA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 23 de JULHO de 14

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Um Partido Socialista

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
481212329 0061

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

NR. DOCUMENTO	802.025
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2014
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA REM INFORMADA	1251
CONTA REM INFORMADA	00000105173
FAVORECIDO	SERGIO PERES BRIZOLLA
CPF	689.146.440 49
BANCO	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA 0229 SICREDI PALMEIR	CONTA 00000014139
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	986,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.1E5.310.0E6.A57.DF6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria

a importância de R$ Um Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12443217789
NO CPF: 68914644049

Documento de identidade
Número 6062549231 Orgão Emissor SSPRS

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$	1.250,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$	
Soma....R$	1.250,00

DESCONTO

III IRRF..........................R$	0,00
IV INSS..........................R$	250,00
V Outros........................R$	0,00
VALOR LÍQUIDO R$	1.000,00

Assinatura

Nome Completo
SERGIO PERES BRIZOLA

RPA

Ch. 158983

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
2014 07	Sergio Peres Brizola	29/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01-02-5	1.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158602	5	R$ # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS .) *.*
*.

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 06 de JUNHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112516⑈ 001158602⑆ 695010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 514
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
30/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    17:03:47
481212345                                0384
     COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
                  EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 4544-6        CONTA:          6.082-8
================================================
DATA                                30/07/2014
NR. DOCUMENTO                48.121.234.500.384
VALOR CHEQUE BB LIQUID.               8.000,00
VALOR TOTAL                           8.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.DBF.AA2.FC8.823.632
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Ch 158602

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: DIRETORIO REGIONAL AMAPA		DATA: 30/07/14
Hist.: 50	Debitar: 311.01.10.01.06-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 8.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159022	7	R$ # 2.889,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.
*.

DA

a LOCAWEB IDC LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125169⑆ 001159022⑆ 667010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
30/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     17:06:48
481212345                                  0388

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750669196534293380893600009961420000288900
DATA DO PAGAMENTO                    30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                     2.889,00
VALOR COBRADO                          2.889,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.840.ED6.6AC.A14.200
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 91965.342933 80893.600009 9 61420000288900

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA.	2938/08936-0	R$		175/06919653-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	06887099000171	01/08/2014	2.889,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 00719575000169

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

NFSI

ch. 159022 **CONTABILIZADO**

	Favorecido	DATA
1003252	Locaweb IDC LTDA	30/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.07.01.09-3	111.01.02.01.02-5	2.889,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12669573 Série 00001, emitido em 14/07/2014

20140715u06887099000171

Número da Nota	01003252
Data e Hora de Emissão	14/07/2014 17:23:00
Código de Verificação	YXMS-4CHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
DP/ADM/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/08/2014 à 31/08/2014

Grupo de Cobrança:00000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12669573 Série 00001, emitido em 14/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/08/2014

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/07/2014	01/08/2014	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
08/07/2014	4 GB de Memória RAM	01/08/2014	31/08/2014		399,00
08/07/2014	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/08/2014	31/08/2014		1.500,00
08/07/2014	Gestão Personalizada	01/08/2014	31/08/2014		520,00
08/07/2014	Gestão Personalizada	01/08/2014	31/08/2014		470,00
Total					**2.889,00**
		Pagamentos e Créditos			
30/06/2014	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				**2.889,00**	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos				2.889,00	
Total de Débitos					2.889,00
		Valor Final			
Total					**2.889,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159023	5	#435,96 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
) *.*

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆00112515⑆ 0011590235⑈ 680010517335⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
CFAD/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
30/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    17:07:09
481212345                                0389

   COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==============================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras   84650000004-3   35960048001-6
                   10121389808-9   07143140801-3
Data do pagamento                   30/07/2014
Valor Total                             435,96
==============================================
NR.AUTENTICACAO          7.BA3.E44.EBF.CCF.9AF
```

NFST

ch 159023

CONTABILIZADO

19934	Favorecido Vivo S/A		DATA 30/07/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 435,96

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

00600094

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 61345 00000033643 1 0 210714

Vencimento: 01/08/2014
Postagem: 21/07/2014

Vencimento 01/08/2014

Total a Pagar - R$ 435,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CADASTRO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
Subtotal			**343,04**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	189,98MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	458m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		15	7,20
Ligações de Longa Distância		12m42s	18,28
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		44m18s	66,86
Subtotal			**92,34**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		11,93MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,58
Subtotal			**0,58**

TOTAL A PAGAR **435,96**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CONTABILIZADO

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)					15	7,20
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	**Hora**	**Localidade**	**Número**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
18/06/14	18:03:19	DDD 021	81-9281-4312	Normal	02m00s	3,82
18/06/14	18:25:00	DDD 021	81-9281-4312	Normal	00m36s	1,14
13/07/14	12:58:30	DDD 021	19-99136-5133	Reduzida	05m00s	6,68
Subtotal					**07m36s**	**11,64**

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C102206
3FO001 - pág. 1/6 - (3FO)
(481 / 23998)
RJ150714_3FO001_006_386822.3FO / 00481
Cód. 016/005.0030.429 1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20140715-000.007.381

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159024	3

R$ # 146,40 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

Um Partido Social

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑆001125140⑆ 001159024⑆ 610010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:36
481212345 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84650000001-9 46400048001-0
10120939589-2 07145140801-8
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 146,40

NR.AUTENTICACAO D.880.8B5.D23.A63.DC0

NFST

ch 159024

CONTABILIZADO

153049	Favorecido Vivo S/A		DATA 30/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 146,40

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Lavinia

Vencimento
01/08/2014

Total a Pagar - R$
146,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSINATURA

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	125,37
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			**129,58**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	109m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		21,00KB	0,09
Ligações de Longa Distância		07m42s	12,17
Subtotal			**12,26**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			**4,56**
TOTAL A PAGAR			**146,40**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159025	1	# 177,60 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.

a VIVO S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑈00112513⑈ 00115902554⑆ 624010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
CPADI/SJD

PDT
DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
481212345 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000001-8 77600048001-7
12099619409-4 07143140801-3
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 177,60

NR.AUTENTICACAO C.BC0.2A6.8C3.D0C.077

NFST

ch 159025

CONTABILIZADO

244481	Favorecido: Vivo S/A	DATA: 30/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07-01.03-4	111.01.02.01.02-5	177,60

vivo

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:001.244.481/07/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01800432

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AND 4º
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
01/08/2014

MANOEL

Vencimento
01/08/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R$
177,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
OFICIOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	13,68
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	102,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
V[illegible]EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			**210,04**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-37,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				4,56
Subtotal				**-32,44**

TOTAL A PAGAR **177,60**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159039	1	R$ #8.727,77#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.

ACAO

a CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Un Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125174⑈ 0011590395⑆ 672010517331⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
CEAO/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:25
481212345 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950291011137203014850014261420000872777
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.727,77
VALOR COBRADO 8.727,77

NR.AUTENTICACAO A.04E.C5C.008.9F6.2F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Campo	Valor
Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC
Vencimento	01/08/2014
Cedente	CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Agencia/Codigo Cedente	1137-0301485
Data do Documento	11/07/2014
N. do Documento	3 2000423
Especie Doc.	PD
Aceite	NAO
Data do Processamento	15/07/2014
Nosso Numero	72899029101
Uso do Banco	
Carteira	CSB
CIP	000
Especie	R$
Quantidade	
Valor	
(=) Valor do Documento	8.727,77
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Instrucoes
MULTA POR ATRASO: R$ 209,42
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 20,94
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACA

Destacar abaixo

NF ch. 159039 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
0423	CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	8.727,77

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000423
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0004 2310 0266 6689

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140020827515 11/07/2014 09:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	09:42

FATURA

3 2000423 01/08/2014 10.471,23							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
ASSESSORIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					10.471,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	10.471,23	10.471,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	10.471,23	10.471,23	523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140020827515 Dedução de IRRF: R$ 104.71 Dedução de CSLL: R$ 104.71 Dedução de PIS: R$ 68.06 Dedução de COFINS: R$ 314.14 Dedução de INSS: R$ 1151.84 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 07/2014 Pedido: 007031 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

R.S. 486,91

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000423
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0004 2310 0266 6689

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140020827515 11/07/2014 09:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT		00.719.575/0001-69		11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF		70070-600	11/07/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	09:42

FATURA

3 2000423 01/08/2014 10.471,23							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					10.471,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	10.471,23	10.471,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	10.471,23	10.471,23	523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140020827515 Dedução de IRRF: R$ 104.71 Dedução de CSLL: R$ 104.71 Dedução de PIS: R$ 68.06 Dedução de COFINS: R$ 314.14 Dedução de INSS: R$ 1151.84 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 07/2014 Pedido: 007031 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

P.S. 486,91

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159041	3	# 486,91 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
.

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:06
481212345 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85630000004 86910064422 71007195750 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
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	486,91
NR.AUTENTICACAO	D.552.2F8.E1F.88C.B07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE: PDT NACIONAL 02130951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	486,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	486,91

NF.423 CNPJ 0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000004-4 86910064422-6 71007195750-4 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ch. 159041

DARF

CONTABILIZADO

Cofins / Pis / CSLL	Favorecido: NF 0423 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		DATA 30/07/14
Hist. 54	Debitar 317.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 486,91

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159042 | C3 1 | R$ # 104,71 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*
*.
RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:28
481212345 0394

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85620000001 04710064423 21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
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	104,71
NR.AUTENTICACAO	2.776.EEB.1B9.F8F.AA7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	104,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	104,71

01 NOME / TELEFONE
PDT NACIONAL
02130951215

NF.423 CNPJ.0109207100020 5 COORAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000001-1 04710064423-7 21007195750-5 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ch. 159042

DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido: NF 0423 Coral Administração e Serviços Ltda		DATA 30/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 104,71

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159043	0	R$ # 3.823,77 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.
ACAO

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125116⑆ 001159043⑆ 662010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 529
CPADI/SJD

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:56
481212345 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950291101137303014850014161420000382377

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.823,77
VALOR COBRADO	3.823,77

NR.AUTENTICACAO 2.63C.0F7.E00.B73.871
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC					Vencimento: 01/08/2014
Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485
Data do Documento: 11/07/2014	N. do Documento: 3 2000424	Especie Doc.: PD	Aceite: NAO	Data do Processamento: 15/07/2014	Nosso Numero: 72899029110
Uso do Banco	Carteira: CSB	CIP: 00	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.823,77

Instrucoes
MULTA POR ATRASO: R$ 91,75
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 9,18
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

Destacar abaixo

NF

ch. 159043

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0424	CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	3.823,77

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 . •
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E TRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000424
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0004 2410 0222 2648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140020827516 11/07/2014 09:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	09:42

FATURA

3 2000424 01/08/2014 4.587,62							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.587,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVA CAO	99997104		5933	UN	1,00	4.587,62	4.587,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	4.587,62	4.587,62	229,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140020827516 Dedução de IRRF: R$ 45.88 Dedução de CSLL: R$ 45.88 Dedução de PIS: R$ 29.82 Dedução de COFINS: R$ 137.63 Dedução de INSS: R$ 504.64 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 07/2014 Pedido: 007032 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

P.S 213,33

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159045	6	R$ # 213,33 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.

*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 531

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:19
481212345 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85640000002 13330064422 71007195750 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
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	213,33
NR.AUTENTICACAO	F.1F3.6E9.5D3.2FC.5E3

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	213,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	213,33

01 NOME / TELEFONE
PDT NACIONAL
02130951215

NF.424 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000002-7 13330064422-5 71007195750-4 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF

Ch 159045

CONTABILIZADO

Cofins/Pis/CSLL	Favorecido NF0424 Coral Administração e Serviços Ltda		DATA 30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	213,33

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159046	4

R$ # 45,88 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

346654 673010517339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
CFAD/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:36
481212345 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 45880064423 21007195750 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
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	45,88
NR.AUTENTICACAO	D.0A6.695.336.3AA.06D

cortar nesta linha

Ap 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE	PDT NACIONAL 02130951215
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,88

NF.424 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 45880064423-9 21007195750-5 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO

DARF

Ch 159046

	Favorecido		DATA
IRRF	NF 0424 Coral Administração e Serviços Ltda		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	45,88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159047	2	# 379,57 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
.
ACAO
a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO/25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125172⑆ 001159047⑆ 698010517336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:09
481212345 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950291441137203014850014261420000037957
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 379,57
VALOR COBRADO 379,57

NR.AUTENTICACAO F.E0D.582.40D.F5E.7EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC **399-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento: 01/08/2014
Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485
Data do Documento: 17/07/2014	N. do Documento: 3 2000426		Especie Doc.: PD	Aceite: NAO	Data do Processamento: 17/07/2014	Nosso Numero: 72899029144
Uso do Banco	Carteira: CSB	CIP: 00	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 379,57

Instrucoes:
MULTA POR ATRASO: R$ 9,00
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 0,90
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

Destacar abaixo

NF

ch 159047

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0426	CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	379,57

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000426
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0004 2610 0112 7115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Tribunal Superior do Trabalho
Fls. 531
Proc. nº TST-RO-1015/2015-000-10-00.1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140021487040 17/07/2014 09:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	17/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	17/07/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	08:49

FATURA

3 2000426 01/08/2014 450,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S000[illegible]0	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	450,00	450,00	22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140021487040 Dedução de CSLL: R$ 4.5 Dedução de PIS: R$ 2.93 Dedução de COFINS: R$ 13.5 Dedução de INSS: R$ 49.5 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0014074 Grupo NF: A1 Referencia: 06/2014 Pedido: 007034 SERVICO EXTRA DE LIMPEZA ATRAVES DE 01 (UM) AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TRABALHANDO NO DIA 10/06/2014 DAS 07:00HS AS 16:00HS.	

P.L. 20,93

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159048	0	R$ # 49,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*
.

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑆00112516⑆ 0011590485⑈ 694010541733⑈

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 535 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 534 CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:22
481212345 0371
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	49,50
VALOR TOTAL	49,50

NR.AUTENTICACAO 1.738.706.5BE.41A.7A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6 - VALOR DO INSS	49,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	49,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.092.071/0002-05
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI
ST SCIA QUADRA 15 S/N CONJ 02 LOTE 1
ASA NORTE
BRASILIA DF
CEP 71250-010

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2014

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

NF 0426 ch 159048 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
INSS	Coral Administração e Serviços Ltda		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	49,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159049	9	#20,93 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:59
481212345 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 20930064422 71007195750 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
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	20,93
NR.AUTENTICACAO	0.638.CE2.7AF.A56.771

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,93

01 NOME / TELEFONE
PDT NACIONAL
2130951215

NF.426 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 20930064422-3 71007195750-4 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF ch.159049

CONTABILIZADO

Cofins/Pis/CSLL	Favorecido: NF 0426 Coral Administração e Serv. Ltda		DATA: 30/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.05-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 20,93

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159054	5

R$ #7.952,00#

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.
*.
IA DE
a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
481212327 0347
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.952,00
VALOR TOTAL	7.952,00

NR.AUTENTICACAO 7.199.127.3F5.881.521
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 25 julho, 2014

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000302/2014	R$ 7.952,00	000302/2014	31/07/2014	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ASSINATURA DO EMITENTE

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

NFAT

ch. 159054

CONTABILIZADO

	Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 30/07/14
0302/14			
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 7.952,00

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000302 DE 25/07/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1009772170	CLAUDIA	**FORTALEZA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 1.398,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	02/07/2014		TAXAS	R$ 111,84
		CHECK OUT	05/07/2014		TOTAL	R$ 1.509,84
12062343	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 2.284,00
		NOVO MUNDO HOTEL			EXTRAS	R$ 389,40
		CHECK IN	06/07/2014		TAXAS	R$ 342,60
		CHECK OUT	10/07/2014		TOTAL	R$ 3.016,00
055496	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 3.032,00
		HOTEL SÃO FRANCISCO			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	14/07/2014		TAXAS	R$ 394,16
		CHECK OUT	22/07/2014		TOTAL	R$ 3.426,16
					TOTAL	**R$ 7.952,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
CONFERIDO

CONTABILIZADO

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009772170

1 0 0 1 0 0 9 7 7 2 1 7 0

Série: 0514

PRAIANO HOTEL [107624]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 539

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009772170	1.413.070.060	23/07/2014	1.398,00	04/08/2014

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **03.662.735/0001-79**

TELEFONE: **31721305**
CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/07/2014 A 05/07/2014

PAX: **CARLOS LUPI E ANGELA ROCHA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/07/2014	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2014	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2014	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	1.398,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	1.398,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: DANILO SILVA MENDES
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 25/07/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12062343	R$ 2.512,40	01/08/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	DOIS MIL , QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
OFICIALIZADO

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE Hotel: NOVO MUNDO HOTEL Emissor: Denise	619855	06/07/2014	10/07/2014	01/07/2014	R$ 2.512,40
			Diárias:		R$ 2.284,00
			Taxas:		R$ 228,40

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12062343	R$ 389,40	01/08/2014

EXTRAS

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/07/2014	extras -FABIO IAREDE	R$ 389,40

FATURA	VALOR
FAT 12062343	R$ R$ 2.512,40
FAT 12062343A	R$ R$ 389,40
TOTAL	R$ R$ 2.901,80

CONTABILIZADO

Hotel São Francisco

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

49644 - TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
RUA VISCONDE DE INHAUMA , 50 - SI 1101
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20.091-007
CNPJ: 03662735000179 Fone: 55 (21) 31721305

Apto	Check-In	Check-Out
1206	14/07/2014 18:56	22/07/2014 08:25

Reserva	Identificação
34798	TWINTOUR AG.DE BIAG.

Conta
189150

Hóspedes/Responsáveis
AMARAL, AIRTON COSTA DO /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 341

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
14/07 03:06	DIA	Diarias 1206					379,00	379,00
15/07 02:19	DIA	Diarias 1206					379,00	758,00
16/07 01:28	DIA	Diarias 1206					379,00	1.137,00
17/07 02:13	DIA	Diarias 1206					379,00	1.516,00
18/07 00:24	DIA	Diarias 1206					379,00	1.895,00
19/07 00:42	DIA	Diarias 1206					379,00	2.274,00
20/07 01:53	DIA	Diarias 1206					379,00	2.653,00
21/07 00:59	DIA	Diarias 1206					379,00	3.032,00

Sub-Total:	**3.032,00**
Taxa Serviço:	**0,00**
ISS:	**151,60**
Total Lançamentos:	**3.183,60**
Depósito+Antecipado:	**0**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**3183,60**

Assinatura Hóspede/Responsável

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159055 | C3 3 | R$ # 18.606,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS) *.

L LOG

a SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

001 1251 0 001 159055 6250105173 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
481212345 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117975929340736150000561410001860600
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 18.606,00
VALOR COBRADO 18.606,00

NR.AUTENTICACAO B.BBB.8D9.044.E41.83C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 31/07/2014
Cedente: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA					Agência/Código Cedente: 9294/07361-5
Data do Documento: 25/07/2014	Numero do Documento: 11797	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 25/07/2014	Nosso Numero: 00011797-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 18.606,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
multa 2% apos o vencimento
mora diaria 0,22%
sujeito a protesto 5 dias após o vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PDT - DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO
22020-080 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ do Sacado 00 719 575/0001-69
Código de Baixa 00011797-5

Recebimento através do cheque No do banco
Esta quitação só terá validade após oo pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

NF 2104 — Ch 159055 — **CONTABILIZADO**

NF	Favorecido		DATA
2104	Skycargo Brasil Logistica e Servicos LTDA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
34	311.01.07.01.04-2	111.01.02.01.02-5	18.606,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140725u0594712100016 9i177.206.53.126

Número da Nota	00002104
Data e Hora de Emissão	25/07/2014 11:44:52
Código de Verificação	PHTP-SJQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 543

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

45018513 SAO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 17.720,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 18.606,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	18.606,00	5,00%	930,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2261, emitido em 25/07/2014.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159056	1	R$ #70,50#

Pague por este cheque a quantia de SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*

'S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 28 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

15654 692010541733911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 544
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:34
481212327 0342
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 70,50
VALOR TOTAL 70,50

NR.AUTENTICACAO 0.59C.596.62D.098.1A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
70,50	SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
CPF MF 003265627-72	Nome do favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res. VISCONDE DE CABO FRIO 31/303			Bairro TIJUCA
CEP 20510-160	Telefone 986871343	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:..RJ, ____/____/2013

ch 159056

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	70,50

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
DF/ADM/SJD

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
17/07/2014	GR S/A	Alimentação	273786	14,50
17/07/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	111140035062	56,00
Valor Total R$				70,50

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

GR S/A
AV. WASHINGTON LUIZ, S/N SALA DE EMB. PARTE
AEROPORTO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
17/07/2014 17:50:19V COO:273786 COO:371280
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R$ VL ITEM R$)
1 711070531O FOLHADO DE FRANGO 1UN 1 6,00
2 711140O102 CAFE COM LITE PQ CFQ 1UN 1 6,50
TOTAL R$ 14,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 5,50
TI=01T03,207
MD-5:ebdcce3b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7
Val Aprox Tributos R$ 0,73 (5,03%) Fonte:IBPT
SENHA : 00376
Operador : 000000182563 - 3634 - FRANCISCA DE
www.teknisa.com - 55(51)2122-2300
IRKFCCTE MFHHDFEP FL%ZSNWO FDJD4CRA F8FC8C2F9RO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQTWQPUPYIU 17/07/2014 17:50:49V
FAB:BE09111010001247725

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:33.725.029/0001-90
RPS No: L1 2782 CPF No:
RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"
SDU Visa
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: tmarcelina
VALOR: R$ 56.00 17/07/2014 19:15:55
111140035062 VALIDADE 180 DIAS
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS
PKH1H (21)3885-1000

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159057 | C3 0 | R$ # 191,70 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.
.
S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 28 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

'5A 676010517332'

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 546
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:42
481212327 0344
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	191,70
VALOR TOTAL	191,70

NR.AUTENTICACAO 0.7D1.B97.2DF.049.645
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$ 191,70	Valor por extenso Cento e noventa e um reais e setenta centavos				
CPF MF 003265627-72	Nome do favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA				
End. res. Visconde de Cabo Frio 31/303				Bairro TIJUCA	
CEP 20510-160	Telefone 986871343		UF RJ	Cidade RJ	
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - CONFORME RELATORIO E COMPROVANTES ANEXO					

Recebi a importância especificada acima:

CONTABILIZADO

Assinatura:..RJ, ____/____/2013

Ch 159057

Hist.	Favorecido		Data
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		30/07/14
	Debitar	**Creditar**	**Valor R$**
34	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	191,70

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
OFAG/TSJD

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
22/07/2014	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	615265	16,00
22/07/2014	NZ COMERCIO DE ALIMNETOS LTDA	Alimentação	383555	13,40
23/07/2014	NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A	Alimentação	000.007.106	37,40
23/07/2014	C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	018266	68,90
23/07/2014	TRANSCOOTUR	Transporte	508140062405	56,00
Valor Total R$				191,70

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
22/07/2014 15:17:32V CCF:615265 COO:623724

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	EXPRESSO PINGADO 1 UN 03T		4,00
2	0000000000029	REFRIGERANTE 1 UN 03T		5,00
3	0000000000063	BOLOS 1 UN 02T		7,00

TOTAL R$ 16,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 34,00
02T13,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 2,62
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
fafbac35c039e09a6d7a7150lad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
1w3DjXvA6Umn5CJTgpf+gPnQUVPnxbPX0jEUpu?backsQJ@wh443JHyU1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
E%TITOT=UU 22/07/2014 15:17:49V
FAB: SW030900u00000006624

NZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCS QDA 07 BL A LOJA 3P 3º PAVIMENTO PARTE
LOJA P307 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.764.445/0001-97
IE:07473542/001-01
22/07/2014 18:43:37 CCF:383555 COO:408549
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * *
END:LOCAL DA COMPRA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001	11165	PEITO DE PERU 15CM 1UN F1		9,45
002	12428	REFRIGERANTE LATA SABORES 1UN F1		3,95

TOTAL R$ 13,40
Dinheiro 6,60
TROCO R$ 548
MD5:EEB1BE1907A45CA51E57EDOAE2CF227
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
PROCON-151-End: SCS Ed. Venancio 2000, Bloco B60
, Sala 240.www.FALECOMSUBWAY.com ID 38917
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

5DOPKJH7 EGICGCO! YIT!5RGX 1DGKGAH5 98G3B9CNNIGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYWRUEWOPW 22/07/2014 18:44:07
FAB:BE0508756l0000025829 BR

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
SCN QD 5 BL A LOJAS 02W, 03W E 04W TERREO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 11.903.789/0001-07
IE : 07539162/001-20
IM : 07539162/001-20

23/07/2014 14:33:17 CCF:018266 COO:018554

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	22005	Coca Cola 1UN X		5,00 F1 T	5,00¢
2	2721	Buffet 1UN X		63,90 Ta T	63,90¢

TOTAL R$ 68,90
Visa 68,90
Ta=12,00%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 25 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :25/1 Conta :4274
Pessoas :1 Restaurante Emp.: 08 0
Obrigado pela Preferencia

8mj5q fo e7 hr d6 hd 50 e3 b4 mr cq f0 1j 5a j0 d6 7qgq7
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
iiiiiiiiix>yq2q5>1 23/07/2014 14:33:23
FAB:EP101420000000003398 BR

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

VERMELHO
(21)2208-1565

SOU Visa
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: APIRES
VALOR: R$ 56.00 23/07/2014 20:06:22
508140062405 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

Recebemos de NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.106
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S A
SHS QUADRA 5 BL H/I S/N, ASA SUL
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-912
BRASILIA - DF
FONE: (61)3322-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.106
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6755 5300 0225 5500 1000 0071 0618 9677 9942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140022213276 23/07/2014 13:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731083700255		00.675.557/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUARDO PEREIRA		603.245.627-72	23/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA VISCONDE DE CABO FRIO 021, AP 303	TIJUCA	20510-160	23/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
RIO DE JANEIRO	(00)0000-0000	RJ	13:53:55

TRIBUNAL ELEITORAL
549

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,45(30,74%)	34,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
6.410	CANJA	21069090	090	6929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	COCA COLA	21069090	090	6929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.66	AGUA MINERAL C/ GAS	21069090	090	6929	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	6933	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-96	TAXA DE SERVICO PDV	99999999	000	6933	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731083700255	3,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 007, Número COO: 158796Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 016136 0601 3215202 EDUARDO PEREIRA PARC - VIP 22/07/2014 23/07/2014 RESERVA INDIVIDUAL EDUARDO PEREIRA 1/0/0 , CIELO CREDITO	CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2014 13:55:05

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159058 | C3 8 | R$ # 153,20 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)*.*.*.*.*.*.
*.
S PER

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 28 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

585A: 609010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:08
481212327 0348
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4
==
DATA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 153,20
VALOR TOTAL 153,20
==
NR.AUTENTICACAO F.AF1.96A.41A.F72.CF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso			
153,20	Cento e Cinquenta e tres Reais e Vinte Centavos			
CPF MF: 003265627-72	Nome do favorecido: EDUARDO MARTINS PEREIRA			
End.res.: Visconde de Cabo Frio 31/303				Bairro: Tijuca
CEP: 20510-160	Telefone: 986871343		UF: RJ	Cidade: RJ
A importância refere-se a: Reembolso despesas de viagem. Conforme Relatorio e Comprovantes Anexo				

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:..RJ, _____/_____/2013

ch 159058

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DI	EDUARDO MARTINS PEREIRA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	153,20

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
ASSESSORIA

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
24/07/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	662806	53,20
24/07/2014	OSORIO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL LTDA	Alimentação	017267	44,00
24/07/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	111140050231	56,00
Valor Total R$				153,20

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
24/07/14	7:30	1014	Nº 662806

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA x SDU	=53,20=
TOTAL	=53,20=

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
ASSESSORIA DE APOIO

OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA
RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, 41
TEL:(11)3051-9393 - PARAISO
SAO PAULO - SP
OSÓRIO

CNPJ:04.287.927/0001-05
IE:116.150.267.112
IM:3.000.848-4
24/07/2014 15:30:13V CCF:017267 COO:127317

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20030104	BUFFET OSORIO	1	UN	T6		28,90G
2	20031010	BUFFET SOBREMESAS	1	UN	T6		7,90G
3	20031401	CAFE SPRESSO	1	UN	T6		3,20G
4	20031204	GUARANA ZERO	1	UN	F1		4,00G

TOTAL R$ 44,00
CARTAO 48,40
TROCO R$ 4,40
T6=06T03,20%
MD5-54b7d61aaa7f03f11950b28f26ad04fb
Mesa : 011/2 Sequencia : 36
--------Colibri Food - Versao 6.80.13.51
8DV6HJKF ILT7ICQQ EKRODL17 7BD3GCKE FER4D9DPCEJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQIQTTOYRRT 24/07/2014 15:30:16V
FAB:BE0909101000100137 23 BR

AZUL (21)3976-3944

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CNPJ:33.725.029/0001-90

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Dinheiro
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: tmarcelina
VALOR: R$ 56,00 24/07/2014 20:02:30
111140050231 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746.
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
• *RÁDIO TÁXI*

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
24/07/14	7:30	1014	Nº 662806

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA x SDU	=53,20=
TOTAL	=53,20=

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
OFICIALIZADO

OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA
RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, 41
TEL:(11)3051-9393 - PARAISO
SAO PAULO - SP
OSÓRIO

CNPJ:04.287.927/0001-05
IE:116.150.267.112
IM:3.000.848-4
24/07/2014 15:30:13V CCF:017267 COO:127317

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20030104	BUFFET OSORIO	1	UN	16		28,90G
2	20031010	BUFFET SOBREMESAS	1	UN	T6		7,90G
3	20031401	CAFE SPRESSO	1	UN	T6		3,20G
4	20031204	GUARANA ZERO	1	UN	F1		4,00G

TOTAL R$ 44,00
CARTAO 48,40
TROCO R$ 4,40
T6=06T03,20%
MD5-54b7d61aaa7f03f11950b28f26ad04fb
Mesa : 011/2 Sequencia : 36
--------Colibri Food - Versao 6.80.13.51
8DV6HJKF ILT7ICQQ EKRODL!7 7BO3GCKE FER4D9DPCEJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQIQTTOYRRT 24/07/2014 15:30:16V
FAB:BE0909101000100137 23 BR

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CNPJ:33.725.029/0001-90

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

AZUL (21)3976-9944

SDU Dinheiro
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: tmarcelina
VALOR: R$ 56.00 24/07/2014 20:02:30
111140050231 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159059	6	# 299,90 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.
DE IN
a LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO 29 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

001251 2 001590595A 615010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

LOCAWEB

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Servidor Semidedicado	01/08/14	31/08/14		299,90

```
30/07/2014    - BANCO DO BRASIL -     17:06:21
481212345                                 0387

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
=============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
---------------------------------------------
34191752150085488293380893520009161420000029990
DATA DO PAGAMENTO                  30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                     299,90
VALOR COBRADO                          299,90
=============================================
NR.AUTENTICACAO          2.692.5A2.A09.11F.9A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento	Vencimento
pdt - diretorio nacional 00.719.575/0001-69				1000382633	01/08/2014
Nosso Número	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor do Documento**	**Espécie Doc**	**Agência / Código Beneficiário**
175/21008548-8	R$		299,90	DV	2938/089352

ch 159059

CONTABILIZADO

Favorecido		Data
Locaweb Serviços Internet S/A		30/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
74	311.01.07.01.09 - 3	111.01.02.01.02 - 5	299,90

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159068 | C3 5 | R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*

GARC

a FELIPE AUGUSTO GARCIA PEREIRA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 555

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201212

a importância de R$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 12722330549
NO CPF: 00851336710

Documento de identidade
Número XXXXX Orgão Emissor XXXXX

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 5.261,33

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 5.261,33

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 383,28

IV INSS..........................R$ 878,05

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 4.000,00

Assinatura

Nome Completo
FELIPE AUGUSTO GARCIA PEREIRA

RPA

ch 159068

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
2014/08	Felipe Augusto Garcia Pereira		30/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158956	3	R$ # 13.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL REAIS) *.
*.

O FOT

a CF & RP ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 21 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125183⑆ 0011589565⑈ 643010517332⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 30/07/14 CX 002388411 CRC 057672072
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 158956 13.000,00
VALOR DOS CHEQUES 13.000,00
OCORRENCIA DT 30/07/14 AG 0576 TERM 81401
ACC CRED: 6136.09611-9 CF RP E FOTOGRAFICO

TR 235 13.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT 113 TL BLOQ

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057672072
CTA 6136.09611-9 NOME: CF RP E FOTOGRAFICO

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 13.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

30/07 C TEC DEP CHEQUE 30/07 13000,00

ITAU 0030 057681401 300714 13.000,00C CF RP
OPERACAO 016 361 113 ACX

NF

ch 158956

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
0178	CF e RP Estudio Fotografico LTDA		30/07/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.01.03-0	111.01.02.01.02-5	13.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140721u093085040000148i189,25,43,99

Número da Nota	00000178
Data e Hora de Emissão	20/07/2014 13:52:18
Código de Verificação	KVM1-AAXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.308.504/0001-48** Inscrição Municipal: **0.420.812-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ***CF & RP ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA***

Nome Fantasia: Tel.: **74028609**

Endereço: **RUA CANUDOS 362, APT 203 - IRAJA - CEP: 21230-085**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cf.rp@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADOS COM:

01- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

02- DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE IMAGEM (BETACAM) 260 HORAS

VENCIMENTO 30/07/2014

PARA SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ AG: 6136 C.C 09611-9 EM NOME DA CF & RP ESTUDIO FOTOGRÁFICO LTDA M.E

VALOR DA NOTA = R$ 13.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159067	7	# 200.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS MIL REAIS) *.*

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112512⑈ 001159067⑆ 635001051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 558
CPADI/SJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0018 06.010799.0-4

NOME DO FAVORECIDO: PDT DIRETORIO REGIONAL D

CHEQUE(S) : 200.000,00 QTD. CHEQUES : 1
CPF/CNPJ : 007195750001-69

BERS03351003 506 00086830072014 ****200.000,00R
03C670095CCA4F70B7935A2B134672210683

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

---

ch 159067

CONTABILIZADO

GAB	Favorecido: DIRETORIO REGIONAL RIO GRANDE DO SUL		DATA: 30/07/14
Hist. 50	Debitar: 311 01.10.01.22-2	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 200000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159069	3	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.

*.

MANES

a OSVALDO PERES MANESCHY ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 30/07/14 CX 002388411 CRC 057672175
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 159069 5.000,00
VALOR DOS CHEQUES 5.000,00
OCORRENCIA DT 30/07/14 AG 0576 TERM 81401
ACC CRED: 6146.01649-5 OSVALDO PERES MANES

TR 235 5.000,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057672175
CTA 6146.01649-5 NOME: OSVALDO PERES MANES

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

30/07 CPTEC DEP CHEQUE 30/07 5000,00

ITAU 0094 057681401 300714 5.000,00C OSVALD
OPERACAO 016 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
CFADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA RPA 201405

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo
-	

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10325467797
NO CPF: 33457646791

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ....R$ 6.635,08

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 6.635,08

DESCONTO

III IRRF..........................R$ 757,03

IV INSS..........................R$ 878,05

V Outros..........................R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 5.000,00

Assinatura

Nome Completo
OSVALDO PERES MANESCHY

RPA

ch 159069

CONTABILIZADO

201408	Favorecido: Osvaldo Peres Maneschy	DATA: 30/07/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
JH	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	5000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159070	7	R$ # 960,98 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125170⑈ 001159070⑆ 691010517331⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 560
CFADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

```
31/07/2014     - BANCO DO BRASIL -     16:34:54
481212329                                  0453

      COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

------------------------------------------------
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84670000009-0   60980014905-4
                   09412120140-7   60110800000-6
Data do pagamento                     31/07/2014
Valor em Dinheiro                         960,98
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               960,98
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          0.2AA.BCD.7BF.607.1BA
```

ch 159070

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: Oi S/A		DATA: 31/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.03-4	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 960,98

www.oi.com.br
10314

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro
CEP: 20.230-070- Rio de Janeiro - RJ

Contrato: 9050941210
Telefone: 32240791

BRASILIA , 15 DE JULHO DE 2014

Oi PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 561
PROCESSO

Referência	Vencimento	Valor
06/2014	30/06/2014	R$ 960,98

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159071	5	# 1.570,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS * .DE V

a VIDROCARDO COM.DE VIDROS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125166⑈ 0011590715⑆ 619010531733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
CPADI/SJD

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:57
481212329 0451
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIDROCARDO COMERCIO DE VI
AGENCIA: 1339-0 CONTA: 435.290-4

DATA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.451
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.570,00
VALOR TOTAL	1.570,00

NR.AUTENTICACAO 7.013.3B4.8C3.1AB.277
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

ch. 159071

CONTABILIZADO

NF	Favorecido		DATA
3458	VIDROCARDO COMERCIO DE VIDROS LTDA		31/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	1.570,00

VIDRO CARDO

VIDROCARDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.

Fones: 3234-5577 / 3234-0733
Fax: 3234-7222
E-mail: vidrocardo@gmail.com

SRES AE - Centro Comercial - Bl. D - Nº 20 - Ljs. 32/33 - Cruzeiro Velho - Brasília - DF

NOTA FISCAL
MODELO 1 SÉRIE 1

[X] Saída [ ] Entrada
[ ] Serviço

Bairro / Distrito

UF DF

1ª Via Branca
2ª Via Rosa
3ª Via Amarela
4ª Via Azul

AIDF 151.504.510/2013 - 3758
N.F Prorrogada até 03/07/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/07/2014

CNPJ: 24.911.687/0001-85
CF/DF: 07.329.037/001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO				DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - DIR. NACIONAL				16.07.14
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS - Q02 - LT-03			70.042-900	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	DF		00.719.575/0001-69	563

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PORTA ENVIDRO TEMPERADA - 80 FUME 8mm, 257 X 110,5 CM; REGULAGEM E TROCA ROLAMAS.		R	—	—	990,00
	MÃO OBRA TROCA CTTF, ROLAMAS DUPLAS.		—	—	—	580,00
	BANCO BRASIL AG: 1339-0 C/C-435.290-4					
	Recebemos Brasília-DF ____/____/____ VIDROCARDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA					

BANCO DO BRASIL S/A.
AG. 1339-0 C/C 435290-4
VIDROCARDO COM. DE VIDROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	V. DO DESC. NOS SERVIÇOS	V. DO DESC. NOS PRODUTOS	V. TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08

CONTABILIZADO

PROCON - Telefone: 151
SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240

OLIVEIRA & OLIVEIRA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71- CF/DF 07.572.634/001-64
Fone: (61) 3381-2062 - 10 Bl. - 25x4 -3251 à 3500 - AIDF 1-515-04510/2013- Data de Autorização: 03/07/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159072	3	# 170,10 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*

I LTD

a PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

Nº 10565

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 24 / 07 / 2014 Valor total R$ 170,10

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL
End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 2 LOTE 3
CPF: 00.719.575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
09	UN.	CAIXA DE PAPEL DIPLOMATA FILIPAPER 180GRS.	18,90	170,10

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452 - 9 C/C: 405302 - 8

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - ...018/0001-00
0 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:24
481212329 0449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.302-8

DATA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	170,10
VALOR TOTAL	170,10

NR.AUTENTICACAO F.F4F.5F7.810.765.83C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF Ch. 159072 **CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
10565	PAPELARIA MIAMI LTDA		31/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.05.01.01-9	111.01.02.01.02-5	170,10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159073	1	# 398,60 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

*.

MI LTD

a PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 565
10564
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 24 / 07 / 2014 Valor total R$ 398,60

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 2 LOTE 3

CPF: 00.719.575/0001-69 "Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	UN.	PORTA CARTÃO PARA 400 CARTÕES	63,90	63,90
01	ESTJ.	LAMINA PARA ESTILETE LARGA	4,50	4,50
01	UN.	LIVRO ATA 100 FLS.	12,90	12,90
05	UN.	RESMA PAPEL A-4	15,50	77,50
06	UN.	FITA DE PC 48X40	3,70	22,20
01	UN.	CARTUCHO HP 662 XL PRETO	58,00	58,00
02	RLS.	FITILHO	1,90	3,80
02	UN.	PASTA CATALOGO com 100 PLS.	32,90	65,80
60	UN.	CD-R SONY	1,50	90,00

NOSSA CONTA NO **BANCO DO BRASIL** Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 0... - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-0...
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
481212329 0447
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.302-8

DATA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.447
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	398,60
VALOR TOTAL	398,60

NR.AUTENTICACAO E.44A.05A.C2C.8E3.57C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ch 159073

NF

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
10564	PAPELARIA MIAMI LTDA.		31/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.05.01.01-9	111.01.02.01.02-5	398,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159074	0	R$ # 206,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.

EMPR
a CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA ... PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.453069 26008.662004 6 61410000020600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Use a Biometria Bradesco nas máquinas de Autoatendimento. Conveniência na Palma da Mão

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	6499G*0001	CS	SEM	11/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente:
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM PERMANENC 0,07
APOS 31/07/2014 MULTA 4,12
REF. 07/2014 SR. CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
5434941 JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO 3134384 ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
L BERTOLLI CONJ NAC QD SIND CONJ A ESP COM 2 PAV S/N

Vencimento	31/07/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/004530626-P
1 (=) Valor do Documento	206,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 000719575/0001-69
SAFS QD 2 LT 3 ZONA CIVICO-ADM
70042-900 BRASILIA DF
Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação Recibo do Sacado

```
31/07/2014    - BANCO DO BRASIL -    16:35:40
481212329                                0455

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000045306926008662004661410000020600
DATA DO PAGAMENTO                  31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO                     206,00
VALOR COBRADO                          206,00

NR.AUTENTICACAO         7.194.867.06E.FEB.8CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

CONTABILIZADO

FAT

ch 159074

	Favorecido		DATA
6499 G	CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA		31/07/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.01.01.13-4	111.01.02.01.02-5	206,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159075	6	# 145,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) *.*

SERV

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125122⑆ 0011590755⑈ 616010517338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:08
481212329 0457
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.457
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	145,00
VALOR TOTAL	145,00

NR.AUTENTICACAO 7.EC4.2DC.B77.5E2.77F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

Ch 159075

CONTABILIZADO

1944	Favorecido: Acesso Comercio e Serviços de Informatica LTDA		DATA: 31/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.05.01.01-9	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 145,00

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

SHCN CL Quadra 207 Bloco A N. 50 Sala, 105 - Sobreloja - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70852510 - Fone/Fax: 06139655988

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.944

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0610 3921 4800 0172 5500 1000 0019 4418 1000 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	353140019277787 - 27/06/2014 12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751110900188		10.392.148/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	27/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QD 02 LOTE 03, 03 - BRASILIA	BRASILIA	70300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32240791	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568
CENSURADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
193	ESTABILIZADOR 500VA EXS II POWER BIV/115V - MARCA: ENERMAX	90328911	0102	5102	UN	1,0000	145,0000	145,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751110900188			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 / BANCO BRASIL /AGENCIA 3477-0 CONTA 30652-0.	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159077	4	R$ # 261,22 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *.*.*
*.

VICOS

a SKY BRASIL SERVICOS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00112510 001159077 5A 667010531733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
CEADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:30:01
481212329 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610003145321586001022400000000000000
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 261,22
VALOR COBRADO 261,22

NR.AUTENTICACAO B.A54.873.F55.735.FAA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FAT

Ch 159077

CONTABILIZADO

314521586	Favorecido: Sky Brasil Servicos LTDA		DATA: 31/07/14
Hist.: 54	Debitar: 311.01.07.01.09-3	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 261,22

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
1 AT SAFS 3 LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF
CEP 70042-900
CNPJ : 00.719.575.0001-69

Período de Uso	Código do Cliente
22/07 a 21/08/14	082007167
Vencimento	**Total desta Fatura**
22/07/14	**261,22**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
10/07/14	314521586

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 570
DESENTRANHADO

Servicos do Mes	**268,10**
Combo New SKY Top 2011	185,00
Futebol	69,90
SKY Assistencia Premium	13,20
Descontos	**-12,00**
Desconto de Futebol no Combo/Dueto	-12,00
Diversos	**5,12**
Multa	5,12
Total da Fatura	**261,22**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.001321405 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2014
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
256,10	102,44	25,00	25,61	436C6F58EC3B60CA745D1E661F3BF6F3

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 25,61 | PIS/Pasep R$ 1,67 | COFINS R$ 7,69 | FUST R$ 2,21 | FUNTTEL R$ 1,11

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000314521586-0

CONTABILIZADO

NF impressa por EASTPRINT E SYSTEM LTDA CNPJ 03.970.407/0001-27

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	159078	2	# 207,05 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑆001125193⑆ 0011590785⑈ 666010517333⑉

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 571
CPADI/SJD

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:43
481212329 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000002-6	07050014906-6
	96655720140-9	70114800000-6
Data do pagamento		31/07/2014
Valor em Dinheiro		207,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		207,05
NR.AUTENTICACAO		6.600.013.634.23A.936

NFST

ch 159078

CONTABILIZADO

218165	Favorecido Oi S/A		DATA 31/07/14
Hist. 14	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 207,05

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
OBRIGATÓRIO

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 207,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 202,77**
OI FIXO	202,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 4,28**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	4,28

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

CONTABILIZADO

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Total ITENS FINANCEIROS	4,28
Total Documento Financeiro	**4,28**
Valor a pagar	**207,05**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 159079 | C3 0 | R$ # 54,51 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*.*
*.

a OI S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JULHO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

⑈001125183⑈ 0011590795⑆ 693010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 573
CPADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:29
481212329 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 54510014907-3
56371120140-7 70115900000-2
Data do pagamento 31/07/2014
Valor em Dinheiro 54,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,51

NR.AUTENTICACAO 7.CE5.A05.C49.7DF.1BA

NFST

ch 159079

CONTABILIZADO

213342	Favorecido: Oi S/A		DATA 31/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 54,51

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07[illegible]

Tribunal Superior Eleitoral
574
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2014

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/07/2014

Total a pagar
R$ 54,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 53,39**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,12**
OUTROS VALORES	1,12

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 311025 / DF.FTD15.D201407.G00 AGLU_S001 MODH-4-6F_LT_155.AFP

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 575
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 10 volume, à fl. 575 .

Eu, Wagna , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD