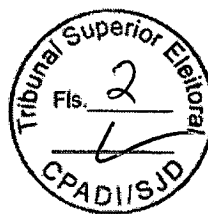




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

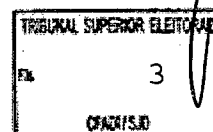
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze,
procedi à abertura do 15º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição

Ex. de Informática

Senpro CPADI/SJD

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



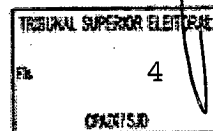
ANEXO 15

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 15.957/2015, juntada aos autos principais à fl. 290.

CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



1.1 - LOCADORA:

AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., empresa estabelecida no SCS, Quadra 08, Bloco B-60, sala 243, CEP: 70.333-900, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob Nº.: 07.560.370/0001-22, representada por seu(s) sócio(s)-gerente(s) ao final assinado(s).

1.2 - LOCATÁRIO (A):

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, inscrito no CNPJ/MF Nº.: 32.206.989/0001-80, representado por **DANIEL SAMPAIO TOURINDO,** brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG Nº.: 02.138.333-6 SSP/BA, OAB-23283, inscrito no CPF Nº.: 182.821.997-53, domiciliado à Rua Jorn. Henrique Cordeiro 310 Bl. "L", Apartamento 307, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Cep: 22.631-405, Telefone: (21) 2496-1840 ou (61) 3037-2161 e por **DIVINO OMAR DO NASCIMENTO,** brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, portador do RG Nº.: 294.217 SSP/MG, inscrito no CPF-MF Nº.: 120.725.911-04 e domiciliado à Rodovia DF 440, Km 3 S/N, Condomínio Asa Branca 18B, Casa 22, Nova Colina, Sobradinho-DF, CEP: 73.271-900, Telefone: (61) 3453-1942 ou 9988-2258.

1.3 - GARANTIA CONTRATUAL:

CAUÇÃO.

1.4 - SUMÁRIO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS:

- a) Sala(s) Nº(s): 133 e 135, SCS Q. 08, Bloco B-50 - Ed. Venâncio 2000;
- b) Piso: 1º andar;
- c) Área Total: 96,75 m²;
- d) Prazo de Locação: 12 (doze) meses;
- e) Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2011;
- f) Ramo de atividade: Atividades de Organizações Políticas;
- g) Valor do aluguel: R\$2.858,45 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, de um lado a **LOCADORA** e de outro **O(A) LOCATÁRIO(A)**, acima qualificados, têm entre si ajustada à locação do(s) imóvel(is) adiante descrito(s), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas, que reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:

II - DO(S) IMÓVEL(IS)

2.1 - O presente contrato tem como objeto o(s) imóvel (is) designado(s) por sala(s) Nº.: 133 e 135, situada(s) no(a) **SCS Q. 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco B-50, 1º andar**, com a área total de 96,75 m², que **O(A) LOCATÁRIO(A)** confessa receber nas condições mencionadas no **TERMO DE VISTORIA** a ser firmado em 01/12/2010 que assim se obriga a devolvê-la(s) quando findo ou rescindido o presente contrato.

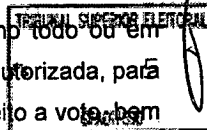
III - DO USO DO(S) IMÓVEL(IS)

01/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

3.1 – O(s) imóvel(is) destina(m)-se, exclusivamente, à instalação de **ESCRITÓRIO DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS**, com fins comerciais, não podendo **O(A) LOCATÁRIO(A)** sublocá-lo(s), cedê-lo(s) ou emprestá-lo(s) no todo ou em parte, a qualquer outra pessoa, sem autorização prévia da **LOCADORA**, ressalvada a cessão, desde já autorizada, para pessoa jurídica da qual **O(A) LOCATÁRIO(A)** seja sócio detentor de mais da metade do capital com direito a voto, bem como dos poderes de gerência, devendo em tal caso ser apresentada toda a documentação da pessoa jurídica à **LOCADORA** e firmado o Termo Aditivo da cessão no prazo de 30(trinta) dias contados do início da locação.



3.2 – O(s) imóvel(is) deverá(ão) ser utilizado(s) com observância da Convenção do Condomínio, bem como na forma do Regimento Interno do prédio e dentro das normas legais de vizinhança, sob pena de se caracterizar infração contratual justificadora de rescisão contratual.

3.3 – Cumpre **AO(A) LOCATÁRIO(A)** fazer imediata comunicação à **LOCADORA**, por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do(s) imóvel(is), no(s) qual(is) não poderão ser depositados materiais inflamáveis, explosivos ou de fácil deterioração.

3.4 – **O(A) LOCATÁRIO(A)** se obriga a manter, afora outras coberturas, seguro contra roubos e furtos e um seguro total contra incêndio no valor do(s) imóvel(is) em favor da **LOCADORA**, sob pena de responsabilizar-se pela indenização até o mesmo valor em caso de sinistro, não podendo alegar ocorrência de caso fortuito.

PARÁGRAFO ÚNICO: **O(A) LOCATÁRIO(A)** terá um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da entrega do(s) imóvel(is), para comprovar a feitura dos seguros, decorrido o prazo a **LOCADORA**, sem qualquer notificação, poderá efetua-los e remeterá as custas **O(A) LOCATÁRIO(A)**.

IV - DO PRAZO

4.1 – O prazo de vigência do presente contrato é **12 (doze) meses**, iniciando em **01/12/2010** e findando em **30/11/2011**, data em que **O(A) LOCATÁRIO(A)** se obriga a devolver o(s) imóvel(is) à **LOCADORA** inteiramente desocupado(s), independentemente de aviso ou interpelação.

4.2 – A locação poderá vir a ser prorrogada pelas partes mediante ajuste expresso, formalizado através de termo aditivo, entretanto, na ausência deste, aplicar-se-á o contido no parágrafo único do art. 56 e no art. 57 da Lei Nº. 8.245/91.

4.3 – Se **O(A) LOCATÁRIO(A)** desejar prorrogar este contrato, deverá manifestar seu interesse à **LOCADORA**, por escrito, com 30 (trinta) dias, no mínimo, antes do término do prazo.

V - DO ALUGUEL

5.1 – O valor mensal do aluguel é de **R\$ 2.858,45 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, com vencimento todo o dia 10 (dez) de cada mês, a ser pago via boleto bancário ou outro documento, em local a ser designado pela **LOCADORA**.

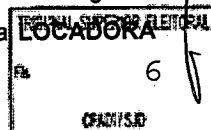
[Handwritten signature]

02/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

5.1.1 – O não recebimento do boleto bancário ou outro documento, não justificará o atraso no pagamento do aluguel e demais encargos, devendo os mesmos, nessa eventualidade, serem pagos diretamente no escritório da LOCADORA ou em outro local a ser designado por essa, na data de seu respectivo vencimento.



5.2 – O aluguel e os encargos da locação pagos após o vencimento serão acrescidos de juros de mora de 0,0333% (trezentos e trinta e três décimos milésimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado.

5.3 – O aluguel e demais encargos pagos após o vencimento, exceto taxa de condomínio, serão acrescidos de multa automática de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor atualizado.

5.4 – A taxa de condomínio paga após o vencimento será acrescida de multa automática de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado.

5.5 – Os pagamentos feitos após 30(trinta) dias do vencimento, além dos encargos previstos na Cláusula 5.2, estarão sujeitos a atualização monetária da dívida, pela variação positiva mensal e/ou diária *pro rata* do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou, na falta deste, por qualquer outro índice legal utilizável para o mesmo fim.

5.6 – Após 30(trinta) dias de atraso, os débitos (aluguel, impostos, taxas e demais encargos locatícios) serão encaminhados ao Departamento Jurídico, ficando O(A) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) a pagar os respectivos honorários, desde logo, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito, independentemente das sucumbências

5.7 – O aluguel mensal terá o seu valor reajustado no menor período permitido em lei, pela variação positiva acumulada do IGP-M(FGV) do mesmo período. Caso este índice seja extinto ou se torne insuficiente para a recomposição do aluguel será utilizado outro que venha substituí-lo e/ou que recomponha o valor locatício do(s) imóvel(is) a preço de mercado.

VI - DAS TAXAS E IMPOSTOS

6.1 – Obriga-se O(A) LOCATÁRIO(A) a pagar as taxas ordinárias de condomínio, de energia elétrica, de limpeza pública (TLP) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como qualquer outro imposto, encargo ou taxa que venha a incidir sobre o(s) imóvel(is).

6.2 – A conta de energia elétrica será paga diretamente PELO(A) LOCATÁRIO(A) na repartição competente, na data de seu vencimento.

6.2.1 – É de competência DO(A) LOCATÁRIO(A) efetuar a religação da energia, quando do recebimento das chaves, e o desligamento, quando da devolução das chaves no final do contrato, junto à repartição competente.

6.3 – As demais taxas, impostos e encargos previstos na Cláusula 6.1 deverão ser pagos, obrigatoriamente, em conjunto com o aluguel, através de boleto bancário ou outro documento, em local a ser designado pela LOCADORA, de acordo com as contas apresentadas pela mesma.

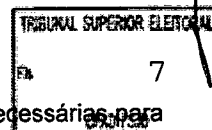
6.4 – Em caso de atraso nos pagamentos dos impostos, taxas e demais encargos locatícios o valor devido será atualizado e acrescido dos mesmos encargos previstos nas Cláusulas 5.2, 5.3 e 5.4 deste instrumento.

03/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

VII - DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS



7.1 – Compete AO(A) LOCATÁRIO(A) executar, às suas custas, todas as reparações que se fizerem necessárias para a conservação perfeita do(s) imóvel(is), sendo-lhe vedado, no entanto, realizar qualquer modificação ou benfeitoria sem a previa concordância da **LOCADORA**, por escrito; as benfeitorias ou modificações realizadas ficarão incorporadas ao(s) imóvel(is), renunciando **O(A) LOCATÁRIO(A)** a qualquer indenização, ressarcimento ou retenção.

7.2 – É vedada a realização de qualquer obra ou reparo que modifique ou comprometa a estrutura, fachada ou os sistemas hidráulicos e elétricos do(s) imóvel(is). Sendo imperativa a sua realização, esta deverá ser feita sob a supervisão direta da **LOCADORA**, após a necessária comunicação por escrito, sob pena **DO(A) LOCATÁRIO(A)** responder pelas perdas e danos verificados.

VIII – DA VISTORIA

8.1 – Faz parte integrante do presente contrato o TERMO DE VISTORIA do(s) imóvel(eis), o qual **O(A) LOCATÁRIO(A)** e seu(s) **FIADOR(ES)** assinaram conjuntamente com a **LOCADORA** antes de ser(em) imitado(s) na posse da(s) unidade(s) locada(s).

8.2 – O(A) LOCATÁRIO(A) terá o prazo de 30 (trinta) dias para denunciar qualquer omissão ou irregularidade constante do referido **TERMO DE VISTORIA**, prevalecendo em todos os seus termos o que ali constar após o transcurso do referido prazo, sem que haja reclamações.

8.3 – A LOCADORA, por si ou por pessoa devidamente autorizada, poderá, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação por escrito, vistoriar o(s) imóvel(is) locado(s), a fim de verificar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas **PELO(A) LOCATÁRIO(A)**.

IX – GARANTIA CONTRATUAL

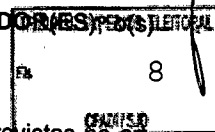
9.1 – A garantia contratual no valor de R\$11.684,49 (onze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor de 03 (três) aluguéis, 03 (três) cotas do IPTU e 03 (três) parcelas do condomínio ambos vigentes a época da assinatura do contrato, considerando que no contrato anterior houve o pagamento de caução no valor de R\$8.959,65 (oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), valor este que foi depositado na Caderneta de Poupança: Agência: 2872-X, Conta: 474000-9, Variação: 01 Banco do Brasil Nº.: 001 Cedente: AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda, aberta com fim exclusivo de acolher a referida quantia, deverá ser feito pagamento da diferença entre os valores vigentes e os valores anteriormente depositado, para complemento da garantia contratual, diferença esta de R\$2.724,84 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que ficará como garantia até a rescisão do presente contrato de locação.

04/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

9.2 – O(A) LOCATÁRIO(A) declara, sob as penas da lei, serem autênticas as assinaturas **DO(S) FIADOR(ES)** bem como qual(is) firma(m) o presente contrato na sua presença.



9.3 – No caso de falecimento, falência ou insolvência DO(S) FIADOR(ES), bem como nas hipóteses previstas no art. 40, incisos II, III, IV e VI da Lei Nº.: 8245/91, **O(A) LOCATÁRIO(A)** será obrigado(a), dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da ocorrência ou da constatação do fato, a dar-lhe substituto idôneo aprovado pela **LOCADORA**, sob pena de rescisão do presente contrato de pleno direito, por infração contratual e com a aplicação de multa equivalente a 03(três) meses de aluguel vigente na época e demais penalidades aplicáveis.

9.4 – O(A) LOCATÁRIO(A) obriga-se a substituir imediatamente **O(S) FIADOR(ES)** caso, durante a vigência do contrato, ocorra com ele(s) algum fato que o(s) impeça(m) de exercer essa obrigação ou que o(s) incapacite para responder pela(s) responsabilidade(s) assumida(s), podendo a **LOCADORA**, a qualquer tempo, solicitar a atualização dos documentos a ele(s) correspondente(s).

9.5 – O(S) FIADOR(ES) qualificado(s) na Cláusula 9.1, e cônjuge(s), como principal(is) pagador(es) das obrigações aqui estipuladas, renuncia(m) expressamente aos benefícios dos artigos 827, 835 e 838, todos do Código Civil/2002, bem como ao previsto no art. 595 do Código de Processo Civil.

X - DO ABANDONO DO IMÓVEL

10.1 – A fim de resguardar o imóvel de qualquer eventualidade decorrente do abandono do imóvel PELO(A) LOCATÁRIO(A), fica a **LOCADORA** e/ou representante e/ou procurador, expressamente autorizada a ocupar o imóvel, independente de procedimento judicial, caracterizado como abandono a ausência comprovada **DO(A) LOCATÁRIO(A)**, combinada com a inadimplência de 02 (dois) meses de aluguel.

10.1.1 – Fica a LOCADORA e/ou representante e/ou procurador, ainda autorizada a remover os objetos que porventura restarem no imóvel, devendo para tanto, lavrar um termo próprio, termo este que virá assinado pela **LOCADORA** e/ou procurador e/ou representante e por 02 (duas) testemunhas.

10.1.2 – Se, no prazo de 90(noventa) dias, a contar da data do termo de abandono e imissão de posse, não forem procurados os bens nele relacionados, fica expressamente autorizada a **LOCADORA** a alienar o quanto baste para saldar a dívida **DO(A) LOCATÁRIO(A)**.

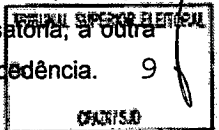
XI - DA RESCISÃO DO CONTRATO

05/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

11.1 – Em caso de rescisão do presente contrato, antes do término do prazo estabelecido na Cláusula 4.1, a parte que lhe der causa ficará obrigada a pagar o valor de 03 (três) meses de aluguel, a título de multa compensatória, a outra parte, devendo mesmo assim comunicar sua intenção, por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 9



11.2 – A infração de qualquer outra cláusula ou obrigação contratual ensejará a imediata rescisão de pleno direito do presente contrato, possibilitando a decretação do despejo DO(A) LOCATÁRIO(A), na forma do artigo 9º, incisos II e III da Lei Nº.: 8.245/91, e cobrança de multa equivalente a 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato atualizado, nunca inferior a uma anuidade.

XII - DA RESTITUIÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS)

12.1 – O término legal do presente contrato só se dará após a verificação prévia do estado geral do(s) imóvel(is), para o efeito de sua completa reposição ao estado em que O(A) LOCATÁRIO(A) o(s) recebeu, observado o disposto nas Cláusulas 2.1 e 8.1.

12.2 – A critério DO(A) LOCATÁRIO(A), os serviços necessários para repor o(s) imóvel(is) nas condições mencionadas na Cláusula 7.1, poderão ser executados pela LOCADORA após prévio orçamento apresentado, cujo valor será pelo(a) primeiro(a) reembolsado à segunda no prazo de 05(cinco) dias contados da apresentação da conta.

12.3 – Recusando-se O(A) LOCATÁRIO(A), ainda que tacitamente, a cumprir o estipulado nas Cláusulas 7.1 ou 7.2, a LOCADORA poderá promover os reparos necessários precedidos de cotação de preços através de, no mínimo 03(três) propostas. O valor médio das propostas será cobrado independentemente de vistoria, acrescido dos encargos previstos nas Cláusulas 5.2, 5.3 e 5.4, aplicando-se, quando for o caso, o disposto na Cláusula 5.5.

XIII – DO REGIME LEGAL E CONTRATUAL

13.1 – O presente contrato de locação se regerá pelas disposições da Lei Nº.: 8.245, de 18.10.91, legislação complementar e instrumentos legais pertinentes, integrando-o também, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor, para todos os efeitos de direito, os seguintes documentos:

- a) Convenção do Condomínio;
- b) Regimento Interno do Prédio.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – Todas as despesas decorrentes do registro deste contrato serão suportadas PELO(A) LOCATÁRIO(A), sem ônus para a LOCADORA.

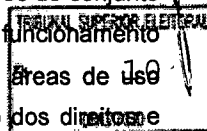
[Handwritten signature]

06/07



CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO.

14.2 – O(A) LOCATÁRIO(A) reconhece a LOCADORA e seus representantes legais como administradores do conjunto imobiliário constituído pelo Edifício Super Center Venâncio 2000, com poderes para instituir normas de funcionamento e utilização da(s) unidade(s) locada(s) e do conjunto de salas que integram o edifício e respectivas áreas de uso comum, bem como para representar O(A) LOCATÁRIO(A) e agir no interesse de todos, sem prejuízo dos direitos e obrigações constantes da Convenção do Condomínio e do Regimento Interno do prédio.



XV - DO FORO

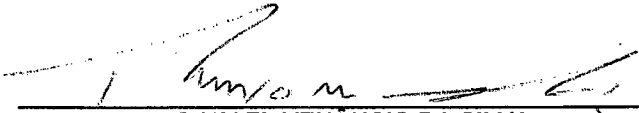
15.1 – As partes elegem o Foro da Justiça Comum de Brasília -DF, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E por assim terem contratado, firmam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília-DF, 23 de Novembro de 2010.



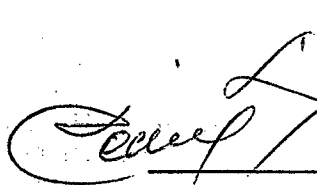
ANDRÉ VENÂNCIO DA SILVA



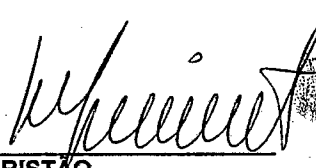
RAFAEL VENÂNCIO DA SILVA

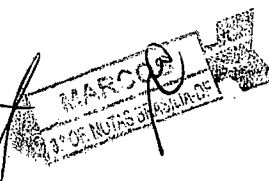
AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

LOCADORA









PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
LOCATÁRIO (A)



1ª TESTEMUNHA:

EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO
GERENTE COMERCIAL



2ª TESTEMUNHA:

ANDREIA MARTINS DE AGUIAR
ASSISTENTE COMERCIAL



VENÂNCIO 2000

NOTA DE DÉBITO

Data Vencimento

10/01/2011

Razão Social/C.G.C.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC
32.206.989/0001-80

LUC/Fantasia

S B50/133 / PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Tribunal Superior Eleitoral

ALUGUEL

ALUGUEL MINIMO DEZ/10

R\$

2.858,45

11

CANCISAO

Total de Aluguéis

R\$

2.858,45

ENCARGOS

Total de Encargos

FPP

Total do FPP

Instrução de Cobrança

Apos o vencido pagar somente agência BRB
 Após o vencido cobrar: JUROS 0,0333% ao dia
 MULTA DE 10% sobre o valor atualizado.
 Não receber após o último dia do mês de vencimento

Mensagem

VALOR TOTAL

R\$ 2.858,45

Atenção: A via acima (NOTA DE DÉBITO), não necessita ser levada ao banco.

Corte Aqui.....

BRB

Banco de Brasília SA

070-1

Recibo do Sacado

Cedente/C.G.C. 07.560.370/0001-22

AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

Vencimento

10/01/2011

Uso do Banco

Data Documento

22/12/2010

Valor Documento

2.858,45

Agência/Índice Cedente

000 - 164 - 0011487

(+ Juros

Número Documento

2010.12.50011.02

(+ Multa

Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

(-) Valor Cobrado

CGC do Sacado 32.206.989/0001-80

Autenticação Mecânica no Verso

Corte Aqui.....

05/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:30:43
481119859

OUVIADIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090001604001148/150213350/018/248430000285845
 DATA DO PAGAMENTO 05/01/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 2.858,45
 VALOR COBRADO 2.858,45

NR. AUTENTICAÇÃO

F.249,376,66A,209,60C

Comp 452	Banco 001	Agência 0432	DV 9	C1 7	Conta 403.507-0	C2 3	Série 800	Cheque N.º 852355	C3 0	R\$ 1.893,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	--------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e noventa e três reais e centavos

Bruna Gregório Azevedo machado

Brasília-DF, 04 de Dezembro de 2011

Seu

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

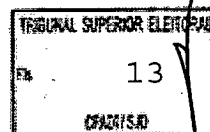
TRABALHO SUPERIOR
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

000104527 4528523555 13804035070

Pagto de salário ref. mês 11/2011.
Aux. transp. e alimentação ref. mês 12/2011.

03523156

2802
18.925-4
BRASIL



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 01/12/2011
Term 11204

Hora 13:13
N.Trans 8040

Valor 1.893,00

Favorecido:

Banco 237

Agencia 2807 / B.SANTA ROSA-U.NIT.

Conta 18915-4

Titular: BRUNA GREGORIO AZEVEDO MACHADO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome BRUNA GREGORIO AZEVEDO MACHADO		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			CSO 04110
CPF 149.656.337-92	Nº Identidade 281867671 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 01/11/2011

NOVEMBRO/2011

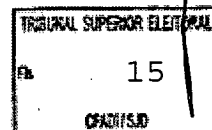
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.500,00	135,00
			LIQUIDO:	1.365,00
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.500,00		1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

01/12/2011 *Bruna Gregorio Azevedo Machado*
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 264,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2011.

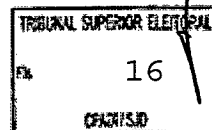
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

Bruna Gregório Azevedo Machado
BRUNA GREGÓRIO AZEVEDO MACHADO
CPF: 149.656.337-92



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 264,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de dezembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.


BRUNA GREGÓRIO AZEVEDO MACHADO
CPF: 149.656.337-92

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0432	9	7	403.807-0	3	800	852345	2
432	001	0432	9	7	403.807-0	3	800	852345	2

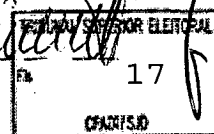
Pague por este cheque a quantia de cinco e vinte e cinco reais e centavos acima

a Bruna Gregório A. Machado ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Brasília - DF, 28 de novembro de 2011
[Signature]
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.208.989/0001-80
CLIFITE BANCARIO DESDE 06/1989

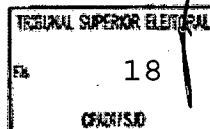


000104520 4528523454 426040350709

Pagto 1ª Parcela 13º salário 2011

2807 18.915
-516.87

03523454



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 01/12/2011
Term 11204

Hora 13:12
N.Trans 8038

Valor 125,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 2807 / B.SANTA ROSA-U.NIT.
Conta 18915-4

Titular: BRUNA GREGORIO AZEVEDO MACHADO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

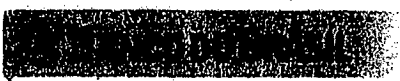
Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

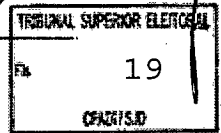
Comp.	Banco	Agência	DV	C.I.	Conta	C2	Salt	Cheque nº	C3
132	001	0432	9	7	403.307.0	3	800	852431	2
que p. este	que a	quantia	R\$ 100,00						

e centavos l...
 ou a sua C...
 Brasília-DF, 27 de dezembro de 2011



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43
 CONFECCAO: 10/2011

Partido Trabalhista Cristão
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



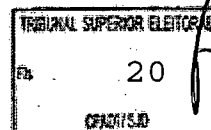
0001045240 45285245754 1430403507040

2807

Pago de 2º Parcela do 13º Salário

48.915-4

03523468



Bradesco

Dia a Noite

BDN - Bradesco Dia a Noite
Deposito Conta Corrente

Data 20/12/2011 Hora 15:26
Term 2291 N. Trans. 4675
Valor 105,00

Favorecido:

Banco 237
Agencia 2807 / B. SANTA ROSA II III
Conta 18915 4

Titular: BRUNA GREGORIO A. F. VILAL MACIEL

Sujeito a conferência.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

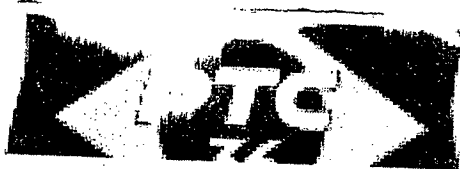
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9913
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"



PARTIDO IR
Rua Edmundo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
CRAV/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome BRUNA GREGORIO AZEVEDO MACHADO		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 01/11/2011

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário	8 %	250,00	
060	INSS			20,00
444	1a. Parcela 13º Salário			125,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			250,00	145,00
			LIQUIDO:	105,00
<u>Base Cál. INSS</u> 250,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 230,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 250,00	<u>Valor FGTS</u> 21,25

Observações:

20 / 12 / 2011 e Bruna Gregório Azevedo Machado
Assinatura do(a) Funcionário(a)

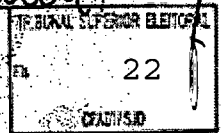
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0432 9 7 403.507-0 3 800 851870 0 R\$# 2.364,58#
452 001 0432 9 7 403.507-0 3 800 851870 0

Pague por este
cheque a quantia de dois mil Trezentos e sessenta e quatro reais,
cinquenta e oito centavos e centavos acima
a Carla Lorena Pereira ou a sua ordem.

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Lucia de Jesus
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1989



000104525 45285487054 1220403507081

2902-5 18.002-5
B.B.

Pagto salário mês 12/2010;
Aux. transp. e refeição mês 01/2011.

8051025



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	23
CARTÃO	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 01/08/2007

DEZEMBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	11 %		242,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		34,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.200,00	276,42
			LIQUIDO:	1.923,58
<u>Base Cál. INSS</u> 2.200,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.958,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.200,00	<u>Valor FGTS</u> 187,00

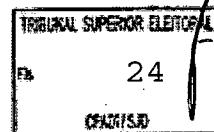
Observações:

03 / 01 / 2011 *Carla Lorena Pereira*

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 315,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio **Vale Refeição** do mês de Janeiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.

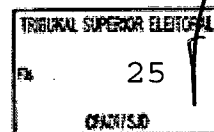
Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 126,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do mês de Janeiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
102	001	0452	7	7	405.007-0	5	000	001022	1
102	001	0452	0	7	405.007-0	5	000	001022	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos

à Carla Lucena Pereira ou à sua ordem

Brasil - RJ - 01 de Fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

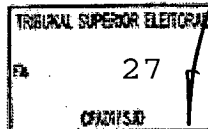
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

000104522 45285492354 1300403507010

2902-5 18.602-5 B.B

Pagto Salário ref mês 01/2011;
Aux. transp. e refeição mês 02/2011.

80510272



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTOTOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

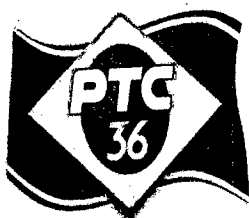
JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.200,00	242,00
060	INSS	7,5 %		34,42
070	I.R.R.F.		2.200,00	276,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	1.923,58

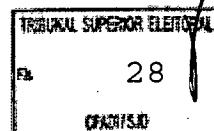
Base Cál. INSS 2.200,00	Base Cál. IRRF 1.958,00	Base Cál. FGTS 2.200,00	Valor FGTS 187,00
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

Observações:

01/02/2011 x Carla Lorena Pereira
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



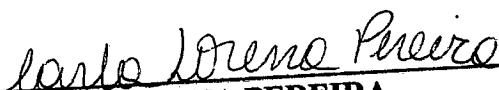
RECIBO

R\$ 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente o auxílio de Vale Transporte do mês de Fevereiro de 2011.

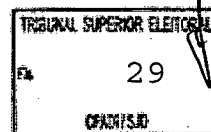
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011


CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



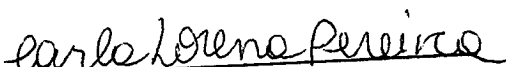
RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente auxílio Vale Refeição do mês de Fevereiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011.


CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
022	001	0452	9	7	405.607-0	9	800	851968	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e sessenta e quatro
Reais, cinquenta e oito centavos e centavos acima
 a Carla Lirana Pereira ou à sua ordem.

Bsb. DF, 04 de março de 2011
 [Assinatura]

BANCO DO BRASIL
 LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 504 00 02 BL D
 LOTA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

30
 CASH/SD

000102522 45205196854 133600350705

2902-5
 18.002-5
 02

Pagto de salário ref. mês 02/11; a
 transporte e alimentação mês 03/11.

865754



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31
CRISTÃO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

FEVEREIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	11 %		242,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		34,42
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.200,00	276,42
			LIQUIDO:	1.923,58
<u>Base Cál. INSS</u> 2.200,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.958,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.200,00	<u>Valor FGTS</u> 187,00

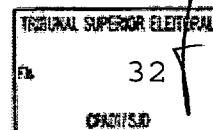
Observações:

01/03/2011 x Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 126,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do mês de Março de 2011.

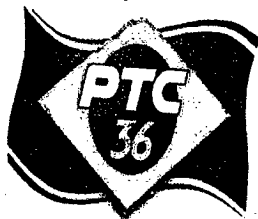
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011.

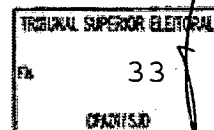
Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 315,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio Vale Refeição do mês de Março de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

Comp 32 Banco 001 Agência 0452 C1 77 Conta 403.607-0 C2 33 Série 0001 Cheque N.º 002018 C3 00 R\$# 2.247,84#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e quarenta e sete reais,
oitenta e quatro centavos.

à Carla Regina Pereira

Brasília-DF, 01 de Abril de 2011

[Redacted signature area]

[Handwritten signature]

LIBERTY MALL
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou à sua ordem
 34
 CANCELADO

000104526 4528520185 020000350705

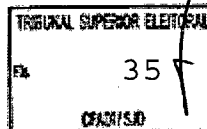
2902-5 18.002-5
 B.B

Pagto salário ref. ao mês 03/2011;
 Aux. Transp. e alimen. mês 04/2011.

86575499



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco Agência/Conta Corrente 01/08/2007

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.200,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	15 %		66,16
444	Graificação		400,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	352,16
			LIQUIDO:	2.247,84
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.600,00		2.314,00	2.600,00	221,00

Observações:

01/04/2011 e Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

002
002

001
001

0452
0452

9
9

7
7

405.507-0
405.507-0

3
3

000
000

00051
00051

0
0

R\$ #2.512,64#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e doze reais, sessenta e quatro centavos

e centavos acima

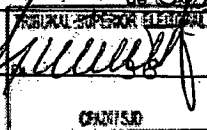
a Carla Lorena Pereira

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43

Brasília-DF, 01 de Abril
2008
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



0001004529 45205203154 165040350707

Pagto de Recibo de férias.

2902-5
18-002-5
B.B.

86575502

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº 741/85)

RECEBUELA

37

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CARLA LORENA PEREIRA		0026936	00002/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01/08/2009 a 31/07/2010		01.04.2011 a 30.04.2011		01.05.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	2.200,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 2.200,00

1/3 Férias.....R\$ 733,33

TOTAL.....R\$ 2.933,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 322,67

Imposto de Renda.....R\$ 98,02 R\$ 420,69

LIQUIDOR\$ 2.512,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.512,64** (Dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2011

CIENTE

Carla Lorena Pereira
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.**

Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 2.512,64** (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de março de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comp	Banco	Agencia	DV	CI	Conta	C2	Serie	Cheque No	C3
452	001	0402	9	7	403.507	5	800	552050	0
152	001	0402	9	7	403.507-0	5	800	552050	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e cinco reais, quarenta e sete centavos e centavos achados.

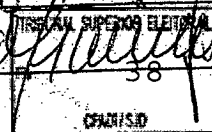
a Carla Lorena Pereira ou à sua ordem.

Brasília-DF, 03 de maio de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 6L 0
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



000104525 45235205054 119040350706

Pago ~~de~~ complemento de férias
Aux. Transp. e alimentação ref. mês 04/2011;
05/2011.

88151078

1902-5 18.002-5

COMPLEMENTO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CARTEIRA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CARLA LORENA PEREIRA		0026936	00002/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01/08/2009 a 31/07/2010		01.04.2011 a 30.04.2011		01.05.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
ALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	400,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 400,00
1/3 Férias.....R\$ 133,33
TOTAL.....R\$ 533,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 58,66
Imposto de Renda.....R\$ 71,20 R\$ 129,86
LIQUIDOR\$ 403,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 403,47**(Quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2011

CIENTE

Carla Lorena Pereira
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.**

Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 403,47**(quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

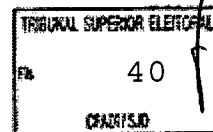
Brasília, 20 de março de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais) referente o auxílio de Vale Transporte do mês de maio de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

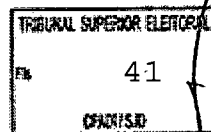
Brasília - DF, 02 de maio de 2011.

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 330,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais) referente auxílio **Vale Refeição** do mês de maio de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de Maio de 2011.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61


BANCO DE BRASIL

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

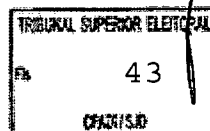
[illegible]

2902-5 18.002-5
B.B

Pagto salário ref. mês 05/2011;
Aux. Transp. e refeição mês 06/2011.

881

88151068



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

MAIO/2011

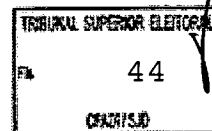
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
<u>Base Cál. INSS</u> 2.600,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.314,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.600,00	<u>Valor FGTS</u> 221,00

Observações:

01/06/2011 
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



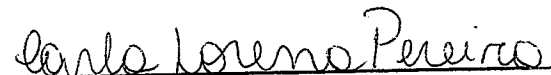
RECIBO

R\$ 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do mês de junho de 2011.

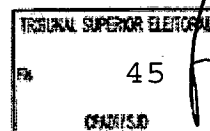
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de junho de 2011.


CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente auxílio **Vale Refeição** do mês de junho de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de junho de 2011.

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
100	001	0032	0	7	403.507-0	5	000	533130	0
452	001	0252	0	7	403.507-0	0	000	862136	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e noventa e oito reais,
noventa e quatro centavos e centavos acima.
 a Carla Lorena Ferreira ou à sua orden.

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00 000 000/0452 92
 SEN 00 02 EL 0
 LOJA T43

Brasília-DF de 01 de Julho
[Assinatura]
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

REGISTRO SUPLENTE
 46
 CANCELADO

000104523 45285213654 160040350708

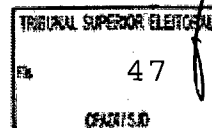
Pagto salário ref. mês 06/2011;
 Aux. transp. e refeição mês 07/2011.

53389979

29.02.5 18.002.5.
 a.B.



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

JUNHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
Base Cál. INSS 2.600,00		Base Cál. IRRF 2.314,00	Base Cál. FGTS 2.600,00	Valor FGTS 221,00

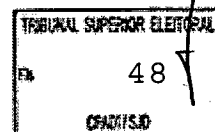
Observações:

01/07/2011 Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 126,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

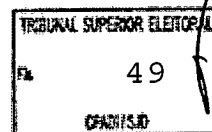
Brasília - DF, 01 de julho de 2011.

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 315,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio Vale Refeição do mês de julho de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2011.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

Comp 152 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.307-0 C2 3 Série 000 Cheque N.º 000170 C3 0 R\$ 2.740,944

Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e quarenta reais, noventa e quatro centavos e centavos acima ou à sua ordem.

Carla Jorena Pereira

Brasília-DF, 02 de Agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

Levep
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

50
CRATISID

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA 143

0001045200 45285217051 1610403507061

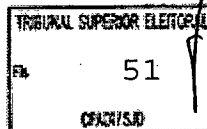
Pagto salário ref. mês 07/2011;
Aux. transp. e alimentação mês 08/2011.

5338998

2902-5 18.002-5
8.8



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

JULHO/2011

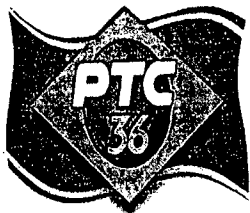
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
<u>Base Cál. INSS</u> 2.600,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.314,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.600,00	<u>Valor FGTS</u> 221,00

Observações:

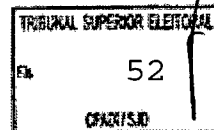
01/08/2011

Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

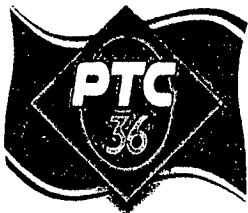
R\$ 138,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente o auxílio de Vale Transporte do mês de agosto de 2011.

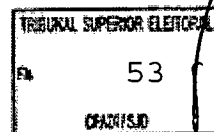
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2011.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 345,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais) referente auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2011.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

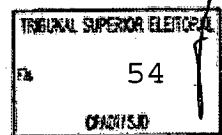
Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque No
 001 0432 7 403.307-0 3 800 852218
 H\$ # 2.648,44#
 que por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e oito reais,
noventa e quatro centavos n centavos acima
Carla Lorena Pereira ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN 00 02 BL 0
 LOJA T43

Bsb-BF, 03 de setembro de 2011
 [Signature]

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESOE 08/1989



000104528 45285221654 126040350709

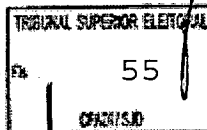
29025
 18.002
 BB

Pagto de salario ref. mês 08/11; auxílio
 transporte e alimentação ref. mês 09/11.

53390952



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

AGOSTO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
Base Cál. INSS 2.600,00		Base Cál. IRRF 2.314,00	Base Cál. FGTS 2.600,00	Valor FGTS 221,00

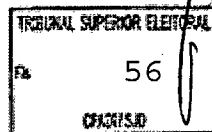
Observações:

01/09/2011

Carla Lorena Pereira
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



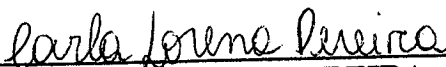
RECIBO

R\$ 126,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011.

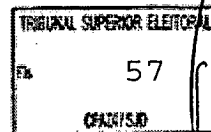


CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 315,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de setembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

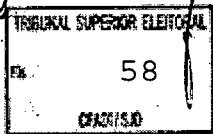
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0432	9	7	403.507-0	3	000	832239	8
452	001	0432	9	7	403.507-0	3	000	832239	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e setenta e sete reais,
noventa e quatro centavos e centavos acima
 a Carla Lorena Pereira ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

BSP-DF, 04 de outubro de 2011
Carla Lorena Pereira
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989



000104524 45285225954 198040350708

Pagto de salário ref. mês 09/11; auxílio
 transporte e alimentação mês 10/11.

53390963

5-002
 5-002-5



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

SETEMBRO/2011

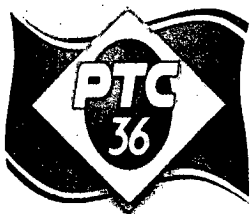
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
<u>Base Cál. INSS</u> 2.600,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.314,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.600,00	<u>Valor FGTS</u> 221,00

Observações:

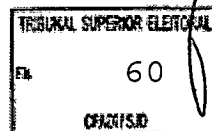
04/10/2011

Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

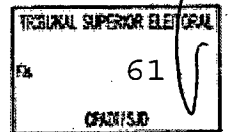
Brasília - DF, 03 de outubro de 2011

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de outubro de 2011.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	852293	8
432	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	852293	8

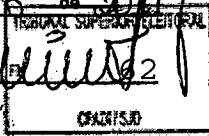
R\$ 2.656,94#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais
noventa e quatro centavos e centavos acima
 a Carla Lorena Pereira ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF 01 de Novembro de 2011
 Partido Trabalhista Cristão
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESOE 08/1989

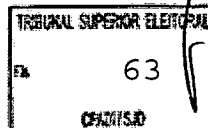


000104522 45285229354 1460403507071

2903-5
 3-8
 18.002-5

Pagto Salário ref. mês 10/2011;
 Auxílio Transporte e ref. mês 11/2011.

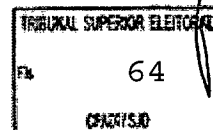
53390972



		PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80		
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS				
DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL				
Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula		
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110		
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	
		Data Admissão 01/08/2007		
OUTUBRO/2011				
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	342,06
			LIQUIDO:	2.257,94
<u>Base Cál. INSS</u> 2.600,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.314,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.600,00	<u>Valor FGTS</u> 221,00
Observações:				
01/11/2011				
Assinatura do(a) Funcionário(a)				



Partido Trabalhista Cristão



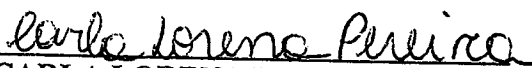
RECIBO

R\$ 285,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 285,00 (Duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2011.

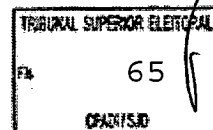
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011.


CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

RS 114,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 114,00 (Cento e quatorze reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
452	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	852348	0	R\$ # 1.300,00 +

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trezentos reais

e centavos acim

a Carla Lorena Pereira

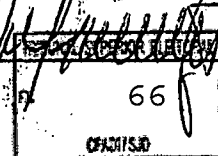
ou à sua orde.

Brasília-DF de 20 de novembro de 2011



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



000104529 45285234654 186040350703

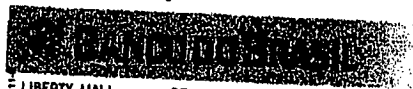
Pago 1ª Parcela 13º Salário 2011.

302.518.002-5

3.B

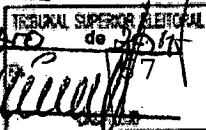
03523454

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 882358 C3 8 R\$ #2.572,94
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e setenta e dois reais, noventa e quatro centavos
 a Carla Lorena Pereira ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 10/2011

BRASILIA DF, 01 de Dezembro de 2011
Severina
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.999/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



⑈00104526⑈ 4528523565⑈ 105040350703⑈



Pagto salário ret. mês 11/2011;
 Aux. transp. e alimentação ref. mês 12/2011

03523456

52025 18.002-5



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

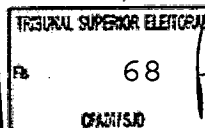
Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.600,00	286,00
060	INSS	7,5 %		56,06
070	I.R.R.F.		2.600,00	342,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	2.257,94
Base Cál. INSS 2.600,00		Base Cál. IRRF 2.314,00	Base Cál. FGTS 2.600,00	Valor FGTS 221,00

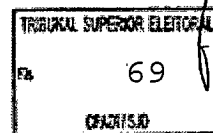
Observações:

01/12/2011 - Carla Lorena Pereira
Assinatura do(a) Funcionário(a)





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 225,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

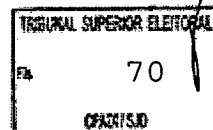
Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 90,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 90,00 (Noventa reais) referente ao auxílio de Vale Transporte do mês de dezembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

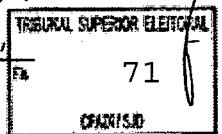
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque No 852438 Cs 0 R\$ # 957.94#
 Pague por este cheque a quantia de Noventa e cinco reais, noventa e quatro centavos e centavos acima
 a Carla Lorena Pereira ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN 00 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 10/2011

Bsp-DF, 20 de dezembro de 2014
 M. Pereira
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



000104523 45285245854 176040350704



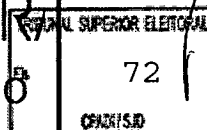
Pagto de 2ª Parcela de 13º Salário.

03523468

2902-5
 18.002-5
 poupança



PARTIDO TR
Rua Edmundo



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome CARLA LORENA PEREIRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 005.459.851-61	Nº Identidade 2351915 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/2007	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.600,00	
060	INSS	11 %		286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		56,06
444	1a. Parcela 13º Salário			1.300,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.600,00	1.642,06
			LIQUIDO:	957,94
Base Cál. INSS 2.600,00		Base Cál. IRRF 2.314,00	Base Cál. FGTS 2.600,00	Valor FGTS 221,00

Observações:

20/12/2011

Carla Lorena Pereira

Assinatura do(a) Funcionário(a)


**BRB-BANCO DE
BRASILIA**
|070-1|
Recibo do Sacado 73

Cedente CENTRO COMERCIAL SILCO I	Agência / Cód. Cedente 000 - 066 - 6002509	Data Emissão 03/12/2010	Vencimento 05/01/2011
Sacado CARLOS ROBERTO DIMPPOLI	Nosso Número 123102807074	Número Documento 112/035	Valor Documento 221,50
Observações VER INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO			
Composição da Arrecadação referente a 01/2011 Tx. de Condomínio			221,50

Autenticação Mecânica

 Desconto
88,60

 Total
R\$ 132,90

03/01/2011 BANCO DO BRASIL 11:28:54
481119859
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070090000616600250912431028070741148380000022150
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 221,50
DESCONTO/ABATIMENTO 88,60
VALOR COBRADO 132,90

NR. AUTENTICAÇÃO 5.76F.A8B.BA8.A23.1AA

IVO



WWW.VIVO.COM.BR/...
Central de Relacionamento 0800 060 060
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

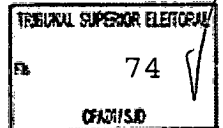
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl. C - N° 206 e 220
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.111/0001-91

1032354 0012



COD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SCS, 8
ASA SUL
70333-900 BRASILIA - DF

03/01/2011
Postagem:
21/12/2010



Atenda a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contas

Conta: 2039606500

Emissão

19/12/2010

Mês de referência

12/2010

Período

17/11/10 a 16/12/10

VENCIMENTO

03/01/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

439,82

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		30,00			
Serviços Adicionais		119,80	Total de Créditos/Débitos	0,00	439,82
Chamadas Dentro da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		238,00	TOTAL A PAGAR		439,82
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,54			
Utilização de Serviços de Dados		21,71			
Chamadas de Longa Distância		29,77			

Mensagem para Você:

Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R\$3,90, 50 SMS por R\$6,90 e 100 SMS por R\$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

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

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

Autenticação Mecânica

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:26:23
481119859 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000004 5 39820017001 9
12039606500-1 12100110103 3
Data do pagamento 03/01/2011
Valor Total 439,82
NR.AUTENTICACAO C.B58.F86.A64.44E.ADD

EVIM01 - 100254 W724 - 2

1925 / 15101

-20101212 000 000 000

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
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 Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Q SCS QUADRA 08 - VENANCIO 2000 BL B 50
SL 133/135
ST COMERCIAL SUL
70333-900 BRASILIA DF



Vencimento
05/01/2011

360802329802644000009931730241210

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 5.000

Total**VALOR (R\$)**

119,90

200,34

320,24

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Total

0,00

42,60

378,54

179,41

600,55

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

Total

-0,01

-0,01

TOTAL GERAL A PAGAR**920,78**

Data de Vencimento

05/01/2011

Valor a Pagar (R\$)

920,78

Código do cliente

9999 8766 3021

DV: 8

Nº do Telefone

613341300

Período de apuração

19/11/2010 a 18/12/2010

Data de emissão

19/12/2010

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0077274576-0

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	118:00	543:00	262:00
Lig Nac Longa Distância	18:24	144:24	120:12
Lig Locais Celular (VC1)	253:06	693:06	457:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	43:18	148:00	119:36

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:

- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.

Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.

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.

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:26:15
481119859 0004

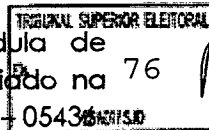
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000009 3 20/80002009 6
99876630210-8 07/27457699-8
Data do pagamento 03/01/2011
Valor em Dinheiro 920,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 920,78

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL)

PARTES:

- 1- **LOCADOR:** CIRO TIZIANI MOURA, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade RG. 3.051.504-X/SSP-SP, CPF. 076.180.698-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-Capital à rua Simpatia, 562 – Jardim das Bandeiras, CEP - 05438-020.
- 2- **LOCATÁRIO:** PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (DIRETÓRIO NACIONAL), CNPJ 32.206.989/0001-80, estabelecido à SCS-Quadra 08 – Ed. Venâncio 2000 Bloco "B 50" – salas 133/135 – DF – Brasília, CEP – 70333-900, neste ato representado por seu presidente Sr. Daniel Sampaio Tourinho e por seu Tesoureiro Sr. Divino Omar do Nascimento, infra assinados.



OBJETO: O presente contrato objetiva a locação, de um automóvel Marca HONDA – Modelo CIVIC – ano 2006 – modelo 2007 – Placa de São Paulo-SP DVI 3282 – cor PRETA – de propriedade do locador para uso exclusivo do locatário; nos termos dos artigos 565/578 do Código Civil Brasileiro e das cláusulas seguintes:

DO PRAZO: O prazo da locação, ora ajustada, é de 24 meses a começar em 1º de julho de 2009 e terminar em 30 de junho de 2011, data em que o locatário se compromete a entregar o automóvel, em perfeito estado de conservação, independentemente de aviso ou interpelação, sob pena de incidir no pagamento da multa contratual adiante fixada.

DO ALUGUEL: O aluguel mensal será de R\$. 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser pago improrrogavelmente até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, bem como de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária com base no IGPM da FGV, independentemente de qualquer formalidade.

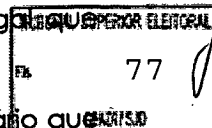
DO USO: O automóvel destina-se exclusivamente ao transporte de pessoas, e uso do locatário em suas atividades de Partido Político. O locatário poderá rodar 5.000 quilômetros por mês, devendo pagar a quantia de R\$.1,00 (um real) por quilômetros que exceder ao fixado. O automóvel conta atualmente com 54.850 KM rodados.

DA MANUTENÇÃO: O locatário recebe o automóvel em PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (mecânica, funilaria, pintura, estofamentos) se comprometendo a devolvê-lo no mesmo estado em que o recebe, ao término da locação. A manutenção preventiva e corretiva do automóvel será feita pelo locatário às suas expensas exclusiva. O locatário é responsável pelo pagamento de combustível, lubrificantes, pneus, e outras peças ou componentes que se desgastem pelo simples uso do automóvel.

DAS DESPESAS ACESSÓRIAS: A responsabilidade pelo pagamento de impostos incidentes sobre o automóvel (IPVA), seguro obrigatório (DPVAT), multas por infração às leis de trânsito, taxas de licenciamento e etc. é do locatário.

DO SEGURO GERAL: O seguro total do veículo, que compreende danos materiais, de terceiros e danos pessoais, é feito pelo locador, porém é de responsabilidade do locatário o reembolso do valor pago a título de prêmio.

MULTA: Fica pactuada a multa no valor de R\$. 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga pela parte que descumprir qualquer cláusula deste contrato, ou disposição legal que rege a matéria, à outra parte, considerada inocente.



OUTRAS DISPOSIÇÕES: 1- A pontuação por infração às leis de trânsito é do locatário que deverá fornecer ao locador o termo de responsabilidade pela infração devidamente assinado pelo condutor acompanhado de cópia da CNH - Carteira Nacional de Habilitação do condutor. 2- A responsabilidade civil e criminal perante terceiros, pelo uso do automóvel, é exclusiva do locatário ou seus agentes e prepostos. 3- Em caso de danos materiais no automóvel por culpa ou não do locatário, este será responsável pelo pagamento das franquias junto à empresa seguradora, bem como do terceiro que for considerado inocente no eventual acidente.

FORO: Fica eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas ou questões de correntes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor na presença das testemunhas instrumentárias abaixo nomeadas e assinadas.

Brasília-DF, 1º. De Julho de 2.009.

Locador: _____

Ciro Tiziani Moura

Locatário: _____

Partido Trabalhista Cristão - PTC

Presidente - Daniel Sampaio Tourinho

Partido Trabalhista Cristão - PTC

Tesoureiro - Divino Omar do Nascimento

Testemunhas:

Carla Lorena Pereira

Carla Lorena Pereira

RG. 2.351915 - SSP - DF

CPF: 005.459.851-61

Viviane Araújo Silva

RG. 2.281369 - SSP - DF

CPF: 003.572.961-92

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	831901	3
432	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	831901	3

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e sessenta e seis e centavos acima

reais, vinte e seis centavos

a Cleio Gaspar de Sá Freire ou à sua ordem

Brasília-DF, 03 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

78
CARTÃO

000104528 45285190154 1770003507021

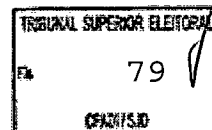
Pagto de RPA.

80510267

0357

12.5858-3

Unibanco



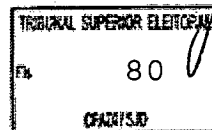
BANCO ITAU S/A TR 241 OFICAO 00
AG 8624 03/01/11 CX 005924063 CRC 862428679
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 851901 4.466,26
VALOR DOS CHEQUES 4.466,26
AG 3624 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 862428679
CTA 8357.06460-2 NOME: CLEIO GASPAR DE SA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	4.466,26

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/01 C TEC DEP CHEQUE	03/01	4466,26
------------------------	-------	---------

CTA 0109 862447012 030111 4.466,26 CLEIO



Boleto de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Nome ou Razão Social da Empresa

TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-8

Inscrição Municipal

Valor da importância de R\$ 4.466,26 (Quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e seis centavos) em prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
6.000,00	20%	R\$ 1.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ
Localidade	Data
Brasília	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base) R\$
SOMA R\$

DESCONTOS

III - ISS retido R\$
IV - INSS Segurado R\$
V - IRRF R\$
Total de descontos R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.466,26

Assinatura

Nome Completo

CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

Imp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0482 0 7 403.507-0 000 001943 001943 R\$ # 4.489,97.#
 que por este ou à sua ordem
 que a quantia de Quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e centavos acima
noventa e sete centavos
eleio Gaspar de São Freire
Bresília-DF, 01 de fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

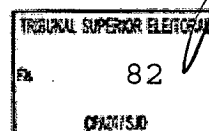
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 81
 CANTO

00104528 65285194354 186040350708

Pagto de RPA.

0357
 Unibanco
 12.5859-3

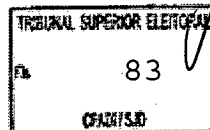
86575481



RECIBO DE DEPOSITO CTA 8357 06460-2
FAVORECIDO: CLEIO GASPAR DE SA FREIRE

BANCO	CHEQUE	VALOR PRAZO LIBER.
001/432	831943	4.489,97 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:
01/02 C. TEC DEP CHEQUE 01/02 4489,97
TAXA 0191 429831768 010211 4.489,97C CLEIO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Nome ou Razão Social da Empresa

UNDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-81

Inscrição Municipal

Importância de R\$ 4.489,97 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais, noventa e sete centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.000,00	20%	R\$ 1.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ
Localidade	Data
Brasília	01/02/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base) R\$
SOMA R\$

DESCONTOS

III - ISS retido R\$
IV - INSS Segurado R\$
V - IRRF R\$
Total de descontos R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.489,97

Assinatura

Nome Completo

CLEIO GASPAR DE SA FREIRE

Comp 452	Banco 001	Agência 0482 0452	DV 9	C1 7	Conta 403.507-0 403.507-0	C2 7	Série 800 800	Cheque N.º 851979 851979	C3 0	R\$ # 4.489,9774
-------------	--------------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e oitenta e nove
reais, noventa e sete centavos e centavos acima.

a Cléo Gaspar de S. Freire ou à sua ordem.

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

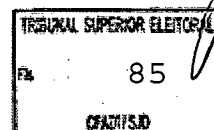
84
 04/01/89

000104525 45285197954 1150403507024

Pagto de RPA.

0357
 Unibanco
 12.5859-3.

86575489



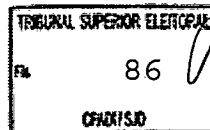
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8624 01/03/11 CX 005557137 CRC 862440826
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 851979 4.489,97
VALOR DOS CHEQUES 4.489,97
AG 8624 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 862440826
CTA 8357.06460-2 NOME: CLEIO GASPAR DE SA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.489,97

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

01/03 C TEC DEP CHEQUE 01/03 4489,97

ITAU 0166 862447011 010311 4.489,97C CLEIO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R\$ 4.489,97(Quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais, noventas e sete centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.000,00	20%	R\$ 1.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	6.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	6.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	300
IV - INSS Segurado	R\$	405
V - IRRF	R\$	804
Total de descontos	R\$	1.510
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.489,97

Assinatura
Nome Completo
CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

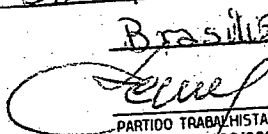
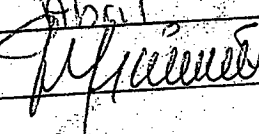
Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
152 001 0152 9 7 405.507-0 5 800 552054 8 R\$ 4.523,014

...que por este
Cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e vinte e três reais,
um centavo. e centavos acima

a Cleio Gaspar de Sá Freire
Brasília DF de Abril de 2011
ou à sua ordem.

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCH 00 02 BL 0
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 87
GRATIS

0001045200 45235203454 1160403507000

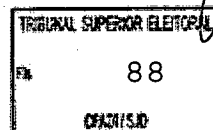
Pagto de RPA.

0357

imibanco

12.5859-3

88151074



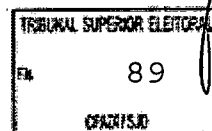
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8624 01/04/11 CX 005924063 CRC 862447105
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 852034 4.523,01
VALOR DOS CHEQUES 4.523,01
AG 8624 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 862447105
CTA 8357.06460-2 NOME: CLEIO GASPAR DE SA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.523,01

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/04 C TEC DEP CHEQUE 01/04 4523,01

ITAU 0042 862447012 010411 4.523,01C CLEIO

**Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-11

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 4.489,97 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais, noventa e sete centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.000,00	20%	R\$ 1.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ
Localidade	Data
Brasília	01/04/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.489,97
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	R\$	6.000,00
SOMA	R\$	6.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	300,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,00
V - IRRF	R\$	771,13
Total de descontos	R\$	1.476,89

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.523,01

Assinatura

Nome Completo

CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

Cofes 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 052234 C3 0 R\$ # 3.149,08#
 Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e quarenta e nove reais,
eito centavos
Plus Osaspar de São Paulo e centavos acima
 ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA 143

Beto D. S. O. de setembro de 2011
 Sec. de

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

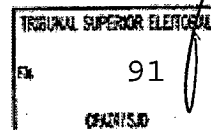
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 90
 CND/130

000104524 45285223654 136040350708

0357
 125859-1
 Unidade 1402

Pagto de RPA

53390957



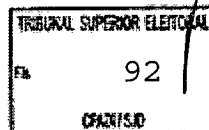
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 4298 01/09/11 CX 005784491 CRC 429831887
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 852234 3.149,08
VALOR DOS CHEQUES 3.149,08
AG 4298 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 429831887
CTA 8357.06460-2 NOME: CLEIO GASPAR DE SA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.149,08

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/09 C TEC DEP CHEQUE 01/09 3149,08

ITAU0114 429831765 010911 3.149,08C CLEIO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do 1º e 2º dígito
0	0

Matrícula na FIC (Art. 10, I, Lei nº 9.609/98)

Inscrição no CNPJ/CNPIS

32.206.980/0001-00

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.149,08 (Três mil cento e quarenta e nove reais, oito centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ
Localidade	
Brasília	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)	R\$	800,00
SOMA	R\$	4.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	200,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	244,83
Total de descontos	R\$	850,92

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.149,08

Assinatura

Nome Completo

CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

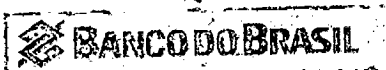
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0432	9	7	403.307-0	5	800	852195	8
432	001	0432	9	7	403.307-0	5	800	852195	8

RS \$ 3.149,08#

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e quarenta e nove reais, oito
centavos e centavos acima

a Cleio Gaspar de São Freire

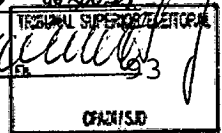
ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 03 de Agosto de 2011

Leonor
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



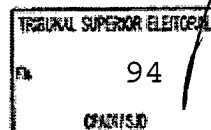
0001045210 45285219554 3740403507091

Pagto de RPA.

53390947

Ag. 0357 12.5859-3

Unibanco



ITAU - CODIFICADOR CRUZADO DE CTA

CONTA CONSULTADA: 0357.125859-3
CONTA CONVERTIDA: 8357.06460-2

8357.06460-2 CLEIO GASPAR DE SA FREIRE

COMPL. VALIDOS :

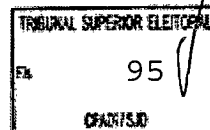
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 4298 03/08/11 CX 005784491 CRC 429826111
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 852195 3.149,08
VALOR DOS CHEQUES 3.149,08
AG 4298 DEPOSITO-EM CHEQUES CRC 429826111
CTA-8357.06460-2 NOME: CLEIO GASPAR DE SA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.149,08

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/08 C TEC DEP CHEQUE 03/08 3149,08

ITAU0129 429831768 030811 3.149,08C CLEIO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.149,08 (Três mil cento e quarenta e nove reais, oito centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	132.22970.62-8
No CPF	187.481.987-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.115.768	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasília	03/08/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	4.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	200,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	244,83
Total de descontos	R\$	850,92
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.149,08

Assinatura
Nome Completo
CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

Comp 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 7 Série 000 Cheque N.º 052334 C3 7 R\$ 3.349,08#

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e quarenta e nove reais
e 19 centavos e centavos acima

a Ilmo Gaspar de São Freire ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

BXO DF 23 de dezembro de 2011

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

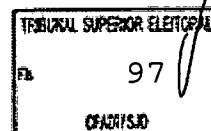
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
CARTÃO

00104523 4528523345 166040350705

Pagamento de RPA

03523451

cta. 8357.06450-7



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000001 23/11/2011 14.39.44

AGÊNCIA: 8357 CONTA CORRENTE: 06460-2

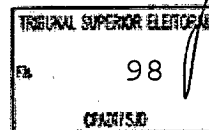
R\$ 3.149,08

CLEIO FREIRE

CAIXA ELETRÔNICO 27739/4395-BRSHPT

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS À
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 15 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO PARA PROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Peguei a importância de R\$ 3.149,08 (Três mil cento e quarenta e nove reais, oito centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

R\$	Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).

Resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo do valor registrado no campo SALDO.

Numero das Incrições
Previdência Social 132.22970.62-8
CPF 187.481.987-49
Cadastro Municipal

Documento de Identidade
Numero 1.115.768
Orgão Emissor IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	23/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	
SOMA	R\$	4.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	200,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	244,83
Total de descontos	R\$	850,92

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.149,08

Assinatura

CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

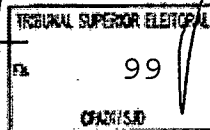
Comp 482 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852374 C3 6 R\$ # 3.149,08#

Pague por este
Cheque a quantia de três mil cento e quarenta e nove reais, 08
centavos e centavos acima

à Cláudio Gaspar de Sá Friere ou à sua ordem

Brasília-DF, 07 de Setembro de 2011

Secenf
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

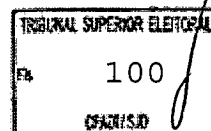
0001045240 45285237451 1830403507000

8357

Pago de RPA.

06.460-2
I+ao

03523461

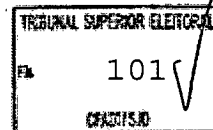


PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000007 07/12/2011 16.10.17

AGENCIA: 8357 CONTA CORRENTE: 06460-2
R\$ 3.149,08
CLEIO FREIRE
CAIXA ELETRONICO 20028/4395-BRSHPT

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CNP

32.206.986

Inscrição Municipal

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.149,08 (Três mil cento e quarenta e nove reais, oito centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$
SOMA	R\$

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$
IV - INSS Segurado	R\$
V - IRRF	R\$
Total de descontos	R\$

Número das Incrições
Na Previdência Social 132.22970.62-8
No CPF 187.481.987-49
No Cadastro Municipal

VALOR LÍQUIDO R\$

Assinatura

Nome Completo

CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE

Documento de Identidade
Número 1.115.768
Órgão Emissor IFP/RJ

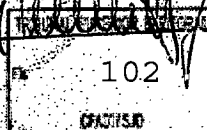
Localidade Brasília
Data 06/12/2011

Comp 152 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.807-0 C2 514 Série 800 Cheque N.º 851899 C3 851899 R\$ 2.259,14
Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e cinquenta e nove
reais, quatorze centavos e centavos a
a Cristiana Cagão Silva ou à sua o.
Brasília-DF, 03 de Janeiro de 2001

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

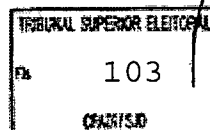
Leonor
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989



⑈000104522⑈ 45285189954 199040350706⑈

Pagto de RPA.

805102

**Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPI

32.206.989/0001

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 2.259,14 (Dois mil duzentos e cinquenta e nove reais, catorze centavos).
Pela prestação de serviços de auxiliar de contabilidade.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.800,00	20%	R\$ 560,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social	1252819410-4
No CPF	669.504.651-49
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.476.776	SSP-DF

Localidade

Brasília

Data

03/01/2011**ESPECIFICAÇÃO**

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 2.800,00

II - Reembolso (____ % de até Salário Base)

SOMA R\$ 2.800,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 140,00

IV - INSS Segurado R\$ 306,00

V - IRRF R\$ 92,00

Total de descontos R\$ 540,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.259,14

Assinatura

Nome Completo

CRISTIANA CAÇÃO SILVA

NOTA
FISCAL

12186

SÉRIE

6

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
SEUP / NORTE QUADRA 5113 ASA NORTE, BRASILIA
- DF
70750-517
Fone:556134489001 Fax:556134269138
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 12186SÉRIE 6
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5311 0901 6447 3100 0566 5500 6000 0121 8612 9724 6295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN.EF.DEÇ.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110019865904 08.09.2011 11:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0508

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0005-66

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PARTIDO

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA EMISSÃO

08.09.2011

ENDEREÇO

SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 BLOCO B50 133/135,

BAIRRO / DISTRITO

SETOR COMERCIAL SUL

CEP

70333-900

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
30396791UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000154797Nº FATURA
0090182452Nº DOCUMENTO
0000069398

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CQ01 CHEQUE A VISTA - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.634,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.823,77

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

28,48 KG

PESO LÍQUIDO

26,60 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3001526	MICRO HP PAVILION AMD 4GB 500GB S5610BR	8471.50.10	40	5929	UN	2,00	1.105,49	2.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001527	CAIXA SOM HP USB FT716AV	8518.22.00	40	5929	UN	2,00	12,92	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001529	TEC HP USB FT780AV	8471.60.52	40	5929	UN	2,00	12,04	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001528	MOUSE HP OPTICO USB FT772AV	8471.60.53	40	5929	UN	2,00	8,61	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008205	MULT HP LASER COLOR M175A CE865A	8443.31.15	40	5929	UN	1,00	949,05	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002266	NOBREAK SMS 1.2KVA BIV/110 NET UST 27388	8504.40.40	40	5929	UN	1,00	407,55	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22490	G-LOCK ANTICRIMEWARE- 03 LICENCAS		1	5929	UN	1,00	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000508

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

189,05

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

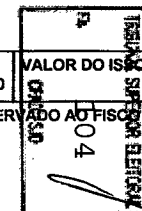
VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO
CCO: 026824 DO CAIXA 001 NO PERÍODO 08.09.2011

RESERVAÇÃO AUT FISCAL

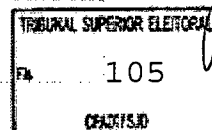


recebemos da ctis, os produtos e ou serviços constantes no DANFE indicado ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATA DE RECEBIMENTO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1109-01.644.731/0005-66-55-006-000.012.186-129.724.629-5	12186	2.00

**Dados da NF-e**

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12186	6	08/09/2011	3.823,77

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.644.731/0005-66	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0731737000508	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO PARTIDO	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /	1-Saída	0 - À vista	bXZAVdjzbfBzh8aCoqpayPrzos=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353110019865904	08/09/2011 11:29:39	08/09/2011 11:29:39

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CTIS TECNOLOGIA S.A.	CTIS - 511 NORTE F05
CNPJ	Endereço
01.644.731/0005-66	SEUP / NORTE QUADRA 511, 511,
Bairro/Distrito	CEP
ASA NORTE	70750-517
Município	Fone/Fax
5300108- BRASILIA	(55)6134-489001
UF	País
DF	Brasil
Inscrição Estadual	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0731737000508	5300108
Inscrição Municipal	
0731737000508	

CNAE Fiscal
4751200

Código de Regime Tributário
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO PARTIDO

CNPJ
32.206.989/0001-80

Bairro / Distrito
SETOR COMERCIAL SUL

Município
5300108- BRASILIA

UF
DF

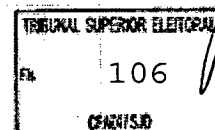
Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço
SUPER CENTER VENANCIO 2000 BLOCO B50,
133/135,

CEP
70333-900

Fone / Fax
3039-6791

País
Brasil

**Dados dos Produtos e Serviços**

Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1 MICRO HP PAVILION AMD 4GB 500GB S5610BR	2,000	UN	2.210,98

Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000003001526	84715010	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1.105,4900	1.105,4900

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	40 - Isenta

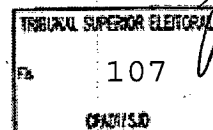
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
2 CAIXA SOM HP USB FT716AV	2,000	UN	25,84

Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000003001527	85182200	5929



Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
12,9200	12,9200

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
3 TEC HP USB FT780AV	2,000	UN	24,08

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
12,0400	12,0400

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001

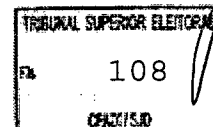
ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999



CST
53-Saída não-tributada

Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
4 - MOUSE HP OPTICO USB FT772AV	2,000	UN	17,22

Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000003001528	84716053	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,6100	8,6100

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

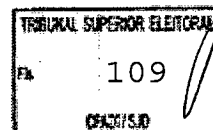
Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
5 - MULT HP LASER COLOR M175A CE865A	1,000	UN	949,05

000000000004008205	84433115	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00885631717882	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
949,0500	949,0500	

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001**ICMS NORMAL e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOSCódigo de Enquadramento
999CST
53-Saida não-tributada

Num. Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
6 NOBREAK SMS 1.2KVA BIV/110 NET UST 27388	1,000	UN	407,55

Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000004002266	85044040	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
07897020626333	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
407,5500	407,5500	

Número do Pedido de Compra
CF.014580-001**ICMS NORMAL e ST**

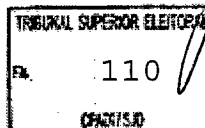
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0-Nacional	40 - Isenta

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOSCódigo de Enquadramento
999

CST

53-Saida não-tributada

Num. Descrição	Qtd.	Unidade	Valor(R\$)
7 G-LOCK ANTICRIMEWARE- 03 LICENCAS	1,000	UN	189,05



Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000000022490	99	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00000000022490	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
189,0500	189,0500

Número do Pedido de Compra

CF.014580-001

ISSQN

Valor do ISSQN	Código de Tributação do ISSQN
0,00	I - ISENTA

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
3.823,77	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	3.823,77	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0-por conta do emitente

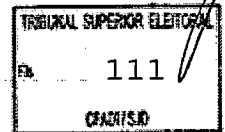
Informações Adicionais

Formato de Impressão

Formato de Emissão

Dígito Verificador da Chave de

2 - Paisagem	1	Acesso
		5
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
SAP NFE 2.0		



NOTA
FISCAL

12516

SÉRIE

6

CTIS

CTIS TECNOLÓGIA S.A.
SEUP / NORTE QUADRA 511 - LOTE 1 - A NORTE, BRASILIA - DF
70750-517
Fone: 556134489001 Fax: 556134269138
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

N.: 12516

SÉRIE
6FOLHA
1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5311 0901 6447 3100 0566 5500 6000 0125 1618 6327 4626

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

353110020926889 20.09.2011 17:09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CFINSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0508

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0005-66CNPJ / CPF
32.206.989/0001-80DATA EMISSÃO
20.09.2011NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PARTIDOENDEREÇO
SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 BLOCO B50 133/135.BAIRRO / DISTRITO
SETOR COMERCIAL SULCEP
70333-900

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
30396791UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000168709Nº FATURA
0090196364Nº DOCUMENTO
0000076945OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CQ01 CHEQUE A VISTA - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

799,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

799,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

25,00 KG

PESO LÍQUIDO

25,00 KG

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBASE
ICMSBASE
ICMS STVALOR
ICMSVALOR
ICMS STVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS

IPI

4002250

NOBREAK SMS 1.8KVA BIV/115V NETW 27419

8504.40.40

40

5929

UN

1,00

799,00

799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO
CCO: 164351 DO CAIXA 002 NO PERÍODO 20.09.2011

RESERVADO AO FISCAL

112

recebemos da ctis, os produtos e ou serviços constantes no DANFE indicado ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATA DE RECEBIMENTO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	TEJUNA SUPERIOR ELEITORAL
53-1109-01.644.731/0005-66-55-006-000.012.516-186.327.462-6	12516	2.00	113
			CAJUNISO

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12516	6	20/09/2011	799,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.644.731/0005-66	CTIS TECNOLOGIA S.A.	0731737000508	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO PARTIDO	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /	1-Saída	0 - À vista	8UU2lcpQj6ZG7OZSaja1i79Pfak=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353110020926889	20/09/2011 17:09:33	20/09/2011 17:09:35

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CTIS TECNOLOGIA S.A.	CTIS - 511 NORTE F05
CNPJ	Endereço
01.644.731/0005-66	SEUP / NORTE QUADRA 511, 511,
Bairro/Distrito	CEP
ASA NORTE	70750-517
Município	Fone/Fax
5300108- BRASILIA	(55)6134-489001
UF	País
DF	Brasil
Inscrição Estadual	
0731737000508	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0731737000508	5300108

CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4751200	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão social		Tribunal Superior Eleitoral 114 CANTISID
PARTIDO PARTIDO		
CNPJ	Endereço	
32.206.989/0001-80	SUPER CENTER VENANCIO 2000 BLOCO B50, 133/135,	
Bairro / Distrito	CEP	
SETOR COMERCIAL SUL	70333-900	
Município	Fone / Fax	
5300108- BRASILIA	3039-6791	
UF	País	
DF	Brasil	
Inscrição Estadual		
ISENTO		

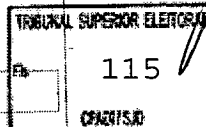
Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	NOBREAK SMS 1.8KVA BIV/115V NETW 27419	1,000	UN	799,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
000000000004002250	85044040	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
07897020622298	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
799,0000	799,0000	
Número do Pedido de Compra		
CF.097478-002		
ICMS NORMAL e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	
0-Nacional	40 - Isenta	
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Código de Enquadramento		
999		
CST		
53-Salida não-tributada		

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
799,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	799,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	6
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
SAP NFE 2.0		

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0452 9 7 405.507-0 9 800 852038 4 R\$ 2.050,614

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta reais, sessenta e um e centavos acima

a Daniel Almeida Torrinho

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
 00.000.000/0452.92
 5CN 00 02 BL 0
 LOJA T43

[Signature] de *[Signature]*
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

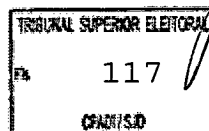
116
 CANCELADO

000104524 45285203654 1530403507034

Pago de RPA.

88151074

2132-6
 18.07.83-8
 B.B.



05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:42
481112874 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

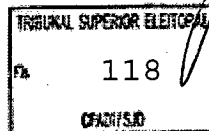
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIEL ALMEIDA TOURINHO
AGENCIA: 2432-6 CONTA: 180.783-8
=====

DATA	05/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.400.230
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.050,61
VALOR TOTAL	2.050,61

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8DD.3CB:6BF.FFE.B46
------------------	-----------------------



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
ARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL		

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-JL
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 2.050,61 (Dois mil e cinquenta reais, sessenta e um centavos).
Pela prestação de serviços de Assessoria junto à Presidência do Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.500,00	20%	R\$ 500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	190.19593.22-9
No CPF	099.646.957-56
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
120.488.176	DIC-RJ
Localidade	Data
Brasília	05/04/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	R\$
SOMA	2.050,61
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 121,00
IV - INSS Segurado	R\$ 276,00
V - IRRF	R\$ 49,39
Total de descontos	R\$ 446,39
VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.050,61

Assinatura
Nome Completo
DANIEL ALMEIDA TOURINHO

Comp Banco Agência DV C1
432 001 0452 9 7
452 001 0452 9 7

Conta
403.507-0
403.507-0

C2 Série
5 600
5 600

Cheque N.º C3
851871 8
851871 8

R\$ #2.034,44#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trinta e quatro reais, quarenta e quatro centavos e centavos acima

a Daniel Cunha de Miranda ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília-DF, 03 de Janeiro de 2011

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

TRABALHADOR ELEITORAL
119
CARTÃO

0001045242 4528518715 150040350709

Pagto salário mês 12/2010;

Aux. transp. e refeição mês 01/2011.

80510259



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	120
CANTIS.D	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome DANIEL CUNHA DE MIRANDA		Matrícula	
Cargo MOTORISTA		CBO 07823	
CPF 997.312.821-49	Nº Identidade 2121815 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/04/2009	

DEZEMBRO/2010

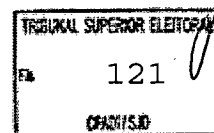
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.850,00	
060	INSS	11 %		203,50
070	I.R.R.F.	7,5 %		11,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.850,00	214,56
			LIQUIDO:	1.635,44
<u>Base Cál. INSS</u> 1.850,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.646,50	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.850,00	<u>Valor FGTS</u> 157,25

Observações:

03/01/2011 x Daniel Cunha de Miranda
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

R\$ 84,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 84,00 (Oitenta e quatro reais) referente auxílio **Vale Transporte** do mês de Janeiro de 2011.

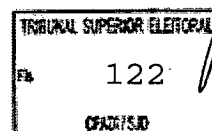
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.


DANIEL CUNHA DE MIRANDA
CPF: 997.312.821-49



Partido Trabalhista Cristão



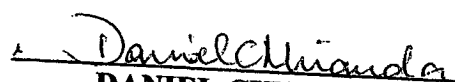
RECIBO

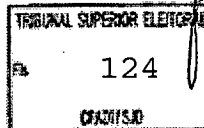
R\$ 315,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio **Vale Refeição** do mês de Janeiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.


DANIEL CUNHA DE MIRANDA
CPF: 997.312.821-49



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Nome DANIEL CUNHA DE MIRANDA		Matrícula	
Cargo MOTORISTA		CBO 07823	
CPF 997.312.821-49	Nº Identidade 2121815 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/04/2009	

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.850,00	
060	INSS	11 %		203,50
070	I.R.R.F.	7,5 %		11,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.850,00	214,56
			LIQUIDO:	1.635,44
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.850,00		1.646,50	1.850,00	157,25

Observações:

01 / 02 / 2011

x Daniel Cunha de Miranda

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 0432 9 7 403.507-0 3 800 831902 1 R\$# 8.516.264
002 001 0432 8 7 403.507-0 8 800 831502 8

Pague por este
cheque a quantia de

Oito mil quinhentas e dezesseis reais, vinte
e seis centavos

6 centavos aci...

a Daniel Sampaio Toyinho ou à sua orde...

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0432.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Leve

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANGARIO DESDE 08/1989

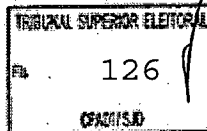
TRECHO SUPERIOR ELEITORAL
Fa 125
CRACKS.D

000104527 45285130254 1010403507024

Pagto de RPA.

1803-1 14.376-6
BredSCO.

80510267



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO, EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/01/2011

HORA: 11:51 H

FAVORECIDO: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

AGENCIA: 1803-1 CONTA: 0014376-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

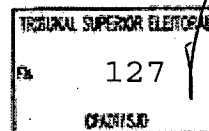
AG. ACOLHEDORA: 1526 N. SEQ. 00265 TERM: 102 AUT: 894

001 001 0452 452 851902

8.516,26

TOTAL EM CHEQUE(S):

8.516,26



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-6

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 8.516,26 (Oito mil quinhentos e dezesseis reais, vinte e seis centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12,0
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	12,0

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	6
IV - INSS Segurado	R\$	3
V - IRRF	R\$	2,6
Total de descontos	R\$	3,4

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.516,26

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp 352 452	Banco 001 001	Agência 0452 0452	DV 9	C1 7	Conta 403.507-0 403.507-0	C2 9	Série 800 800	Cheque N.º 851942 851942	C3 0	R\$ # 8.581,41
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Oito mil quinhentos e oitenta e um reais, e centavos acima quarenta e um centavos ou à sua ordem

a Daniel Sampaio Tourinho de Brasília-DF 01 de Fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL *Sampaio* *Receituário*

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

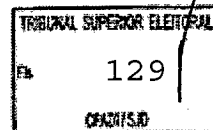
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESOE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
042113.0

000104529 65225194254 16600350705

Pagto de RPA.

86575480



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 8.581,41 (Oito mil quinhentos e oitenta e um reais, quarenta e um centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/02/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 12.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	R\$ 12.000,00
SOMA	
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 600,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 2.412,73
Total de descontos	R\$ 3.418,59
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.581,41

Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0452 0 7 403.507-0 000 881977 881977 R\$ # 8.581,41 #
Oito mil quinhentos e oitenta e um reais,
quarenta e um centavos
Daniel Sampaio Tourinho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO OESOE 08/1989

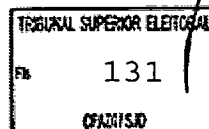
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CMANISD

00104527 65285197754 189060350707

Pago de RPA

86575489

1803-1 121.376-6



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 8.581,41 (Oito mil quinhentos e oitenta e um reais, quarenta e um centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	R\$	12.000,00
SOMA	R\$	

DESCONTOS

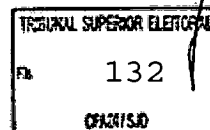
III - ISS retido	R\$	600,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,80
V - IRRF	R\$	2.412,70
Total de descontos	R\$	3.418,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.581,41

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 01/03/2011

Hora 14:18

Term 11205

N.Trans 4511

Valor 8.581,47

Favorecido:

Banco 237

Agencia 1803 / AV. PRES. VARGAS - URJ

Conta 14376-6

Titular: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao.
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"

e um contatos

a Daniel Sampaio Tourinho 35

e centavos acima

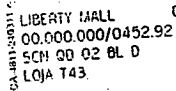
ou à sua orden

~~Brasil - DF, 01 de Abr.~~

1240 SUPERIOR ELECTRIC

1.33

CONFIDENTIAL



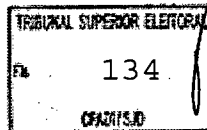
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

000104527 052021203354 10030003507027

Pagto de RPA.

8815107

1803-L 14. 376-6
Bredasco



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL		

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 8.581,41 (Oito mil quinhentos e oitenta e um reais, quarenta e um centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário-Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

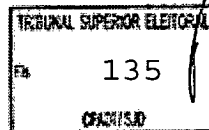
Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/04/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1..
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	12..
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	000,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,00
V - IRRF	R\$	2.377,00
Total de descontos	R\$	3.383,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	8.616,41

Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 01/04/2011

Hora: 11:48

Term: 11204

N. Trans: 5621

Valor: 8.616,31

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1803 / AV. PRES. VARGAS-URJ

Conta: 14376-6

Titular: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha um bom dia"

Daniel Sampaio Tourinho

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN OD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 03 de Maio

Leite
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ENPJ-32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

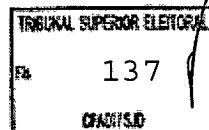
136

000104521 05205207054 152050350704

Pagto de RPA.

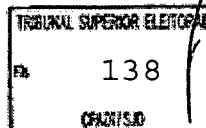
881510

1803-1 Jy. 376-6
Bendisco.



03/05/2011 BANCO DO BRASIL 10:12:54
481119819 0364
OUVIDORIA BB 0800 729 1078
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	206,555
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2011
DEMI TENTE	PART TRAB CRISTAO
FAVORECIDO	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
CPF	182,821,997-53
BANCO:	237 AGENC: 1803 CONTA: 00000143766
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	8.602,81
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	8.616,31
GR. AUTENTICACAO	6.400.324.654 150 022



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/000

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

RTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 8.616,31 (Oito mil seiscentos e dezesseis reais, trinta e um centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	02/05/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	
IV - INSS Segurado	R\$	406 00
V - IRRF	R\$	377 83
Total de descontos	R\$	3.383,89

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.616,31

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp 832 732	Banco 001 001	Agência 1432 0452	C1 7 7	Conta 403.007-0 403.007-0	C2 3 3	Série 000 000	Cheque N.º 032096 032096	C3 8 8	R\$ 8.616,31#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de oito mil seiscentos e dezesseis reais, trinta e um centavos a Daniel Sampaio Tourinho

Brasília - DF, 01 de Junho de 2014

Leandro

LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.266.989/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
CARTÃO

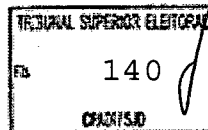
0001045210 0528520965A 1810603507042

1803-1 34.376-6

30245

Pagto de R.P.A.

88151089



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 8.616,31 (Oito mil seiscentos e dezesseis reais, trinta e um centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
	-

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/06/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12.000,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	12.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	600,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	2.377,83
Total de descontos	R\$	3.383,69

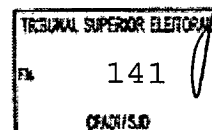
VALOR LÍQUIDO R\$ 8.616,31

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (AUTOMÓVEL)



PARTES:

1 - LOCADOR: DANIEL SAMPAIO TOURINHO, brasileiro, divorciado, advogado, cédula de identidade RG. 02138333-6 /SSP-RJ, CPF: 182.821.997-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ.

2- LOCATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC (DIRETÓRIO NACIONAL), CNPJ 32.206.989/0001-80, estabelecido à SCS Qd.8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B50 sala 133/135 neste ato representado por seu presidente e Tesoureiro.

OBJETO: O presente contrato objetiva a locação, de um automóvel Marca HONDA CIVIC LXS FLEX – ano 2009/2009 – Placa de Aracaju-SE IAJ8838 – cor CINZA – de propriedade do locador para uso exclusivo do locatário; nos termos dos artigos 565/578 do Código Civil Brasileiro e das cláusulas seguintes:

DO PRAZO: A prazo da locação, por tempo indeterminado iniciando em 1º de Maio de 2011, encerrado o contrato o LOCADOR se compromete a entregar o automóvel, em perfeito estado de conservação, independentemente aviso ou interpelação, sob pena de incidir no pagamento da multa contratual adiante fixada.

DO ALUGUEL: O aluguel mensal será de R\$. 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser pago improrrogavelmente até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido, sob pena da incidência multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, bem como de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária com base no IGPM da FGV, independentemente de qualquer formalidade.

DO USO: O automóvel destina-se exclusivamente ao transporte de pessoas, e uso do locatário em suas atividades de Partido Político. O locatário poderá rodar 5.000 quilômetros por mês, devendo pagar a quantia de R\$1,00 (um real) por quilômetros que exceder ao fixado. O automóvel conta atualmente com 125.308 Km rodados.

DA MANUTENÇÃO: O locatário recebe o automóvel em PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (mecânica, funilaria, pintura, estofamentos) se comprometendo a devolvê-lo no mesmo estado em que o recebe ao término da locação. A manutenção preventiva e corretiva do automóvel será feita pelo locatária às suas expensas exclusiva. O locatário é responsável pelo pagamento de combustível, lubrificantes, pneus, e outras peças ou componentes que se desgastem pelo simples uso do automóvel.

JAS DESPESAS ACESSÓRIAS: A responsabilidade pelo pagamento de impostos incidentes sobre o automóvel (IPVA), seguro obrigatório (DPVAT), multas por infração às leis de trânsito, taxas de licenciamento e etc. é do locatário.

MULTA: Fica pactuada a multa no valor de R\$. 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga pela parte que descumprir qualquer cláusula deste contrato, ou disposição legal que rege a matéria, à outra parte, considerada inocente.

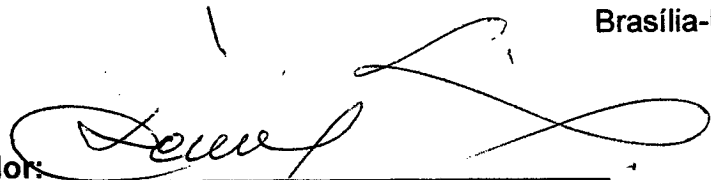
OUTRAS DISPOSIÇÕES: 1- A pontuação por infração às leis de trânsito é do locatário que deverá fornecer ao locador o termo de responsabilidade pela infração devidamente assinado pelo condutor acompanhado de cópia da CNH – Carteira de Habilitação do condutor. 2- A responsabilidade civil e criminal perante terceiros, pelo uso do automóvel, é EXCLUSIVA do locatário ou seus agentes e prepostos. 3- Em caso de danos materiais no automóvel por culpa ou não do locatário, este será responsável pelo pagamento das franquias junto à empresa seguradora,, bem como do terceiro que for considerado inocente no eventual acidente.

FORO: Fica eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

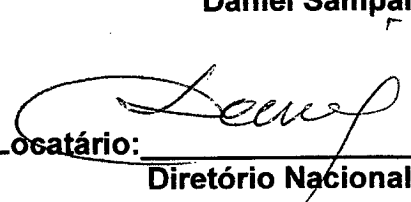
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor na presença das testemunhas instrumentárias abaixo nomeadas e assinadas.

Brasília-DF, 1º De Maio de 2011.

Locador:

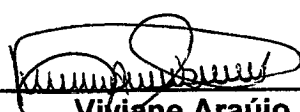

Daniel Sampaio Tourinho

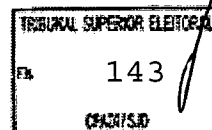
Locatário:


Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão

Testemunhas:


Carla Lorena Pereira – RG.


Viviane Araújo Silva - RG.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R\$ 8.616,31(Oito mil seiscientos e dezesseis reais, trinta e um centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ
Localidade	Data
Brasília	02/05/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	12.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	600,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	2.377,83
Total de descontos	R\$	3.383,69
VALOR LÍQUIDO	R\$	8.616,31

Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO



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

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5
 3

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.377,83

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

2.377,83

85690000023-8 77830064117-3 11322069890-7 00105881151-2

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



15/06/2011
 481112877

BANCO DO BRASIL

17:17:33
 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR
 CNP 061 - 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS

85690000023-8 / 77830064117-3
 11322069890-7 00105881151-2
 15/06/2011

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

2.377,83

NR. AUTENTICAÇÃO

0,811.447.222,185,030

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	2011 - Internet
Emitido em 26/05/2011	
Nome ou Razão Social PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	
Endereço SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000	
Cidade BRASÍLIA	
Detalhes 1732 - ISS Reten	
Observações ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 600,00.	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011	
856800000064 000000092007 611000035976 679705139658	

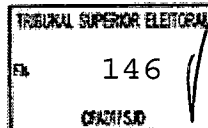
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2011
04.Vencimento	20/06/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	1206000000000
10.Unid. Adm	0000
11.Res. SEF	72
12.Res. SEF	00350/6787
13.Principal - R\$	600,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	600,00



15/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:17:45
481112677 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Código de Barras 856800000064 000000092007
 611000035976 679705139658
 Data do pagamento 15/06/2011
 Valor total 600,00
 NR.AUTENTICACAO 1.DCB.BBZ.77.1.BB.A54



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 8.616,31 (Oito mil seiscentos e dezesseis reais, trinta e um centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	06/07/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	12.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	600,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	2.377,83
Total de descontos	R\$	3.383,69
VALOR LÍQUIDO	R\$	8.616,31

Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 0452 9 7 403.907-0 3 000 832194 0 R\$ 7.266,14#
452 001 0452 8 6 403.907-0 8 800 832194 8

Pague por este
cheque a quantia de Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, qua-
torze centavos e centavos acima

a Daniel Sampaio Tourinho ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília-DF, 03 de Agosto de 2011

Severina
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO 0250E 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CRANIS/D

001045220 05285219454 1150403507020

Pagto de RPA.

1803-1 14.376-6
Bredesco

53390947

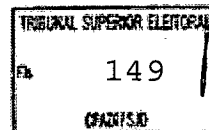
03/08/2011 7 BRANCO 005 BRANCO 08:37
481112374 0010

SUVIDUIN 55 0500 229 510

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2011
REMETENTE FIC
FAVORECIDO DAVIEL CAMPOS LOPES
CPF 108.001.997-00
END. 207 AGENCE 1000 CONTRA 0010100/56
FINALIDADE 210 OBSERVACAO
VALOR 100,00
VALOR DA TERCIA 100,00
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7 AGS.02/11 000 000



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
\$ 10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	03/08/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 10.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 10.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 406,09
V - IRRF	R\$ 1.827,77
Total de descontos	R\$ 2.733,86
VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.266,14

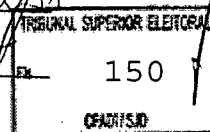
Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 832233 C3 2 R\$ # 7.266,14#
Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e sessenta e seis reais,
catorze centavos e centavos acima
a Daniel Sampaio Tourinho ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Brasília, 03 de Setembro de 2011
(Seu)
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

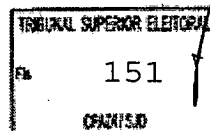


00104525 45285223354 183040350700

Pagto de RPA.

1803-1
14376-6
Brookline

53390957



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL		

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)	
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).	
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.	

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	10.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	10.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.827,77
Total de descontos	R\$	2.733,86
VALOR LÍQUIDO	R\$	7.266,14

Assinatura
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	403.507-0	3	000	002200	3
002	001	0452	0	0	403.507-0	0	000	002200	0

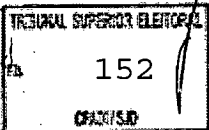
Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e sessenta e seis reais,
catuaze centavos e centavos acima

a Daniel Sampaio Tourinho ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL 0
 LOJA T43

Belo Horizonte de 04 de Setembro de 2011
Seu Assinatura



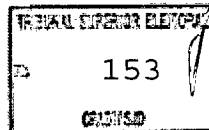
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

000104523 45285226854 194040350707

1803-1
 1.376-6
 Fudax

Pagto de RPA.

53390965



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	10.000,00
II - Reembolso (___% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	10.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ___% sobre o valor da mão-de-obra (___% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.827,77
Total de descontos	R\$	2.733,86

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

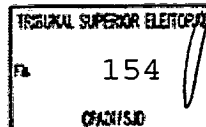
VALOR LÍQUIDO R\$ 7.266,14

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ
Localidade	Data
Brasília	04/10/2011



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	10.000,00
II - Reembolso (___% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	10.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.827,77
Total de descontos	R\$	2.733,86

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.266,14

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar ___% sobre o valor da mão-de-obra (___% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social 1.90.36863.13-1

No CPF 182.821.997-53

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

02138333-6

Órgão Emissor

SSP-RJ

Localidade

Brasília

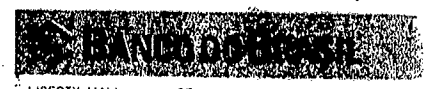
Data

01/11/2011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 0432 9 7 403.507-0 3 800 852389 0 R\$ 7.266,14#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil duzentos e sessenta e seis reais,
quatorze centavos e centavos acima

a Daniel Sampaio Tourinho ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL 0
LOJA 143
CONFECÇÃO: 10/2011

Assinatura de Assinatura de Assinatura
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 155
CANISD

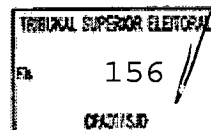
0001045212 4528523895 1880403507020



Pagto de RPA.

1803-1 14.376-6
Bradesco

03523460



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matricula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

Valor já Reembolsado no Mês: Saldo

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	10.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	10.000,00
SOMA	R\$	10.000,00

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

DESCONTOS

Na Previdência Social 1.90.36863.13-1
No CPF 182.821.997-53
No Cadastro Municipal

III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.827,77
Total de descontos	R\$	2.733,86

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.266,14

Documento de Identidade

Assinatura

Número 02138333-6 Órgão Emissor SSP-RJ

Localidade Brasília Data 06/12/2011

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Comp 452 Banco 001 Agência 0482 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 5 Série 000 Cheque N.º 001904 C3 1 R\$ # 2.97283#
452 001 0482 9 7 403.507-0 5 000 001904 1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e setenta e dois reais,

oitenta e três centavos

e centavos acima

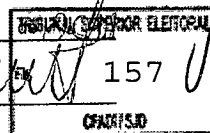
a Secretaria da Receita Federal do Brasil

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCH 00 02 BL 0
LOJA 143

Severina
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



0004065220 6528519645 121060350700

Pagto de Imposto (DARF).

86575485



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PTC DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-e Nº 015 SILVANETO ADV. AS
 S

DARF válido para pagamento até 28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/02/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

28/02/2011 158

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.972,83

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

2.972,83

85600000029-4 72830064105-3 91322069890-0 00159521046-7

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



23/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:37
 481119859 0538

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85600000029 72830064105

91322069890 00159521046

DATA DO PAGAMENTO

23/02/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

2.972,83

NR. AUTENTICAÇÃO

5.00E.903,757,405,006

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS#
452	001	0452	9	7	403.507-0	5	800	531954	4	4.573,02#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentos e setenta e três reais,
dois centavos e centavos acima
ou à sua ordem

a _____

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Lucas
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

de 15 de Janeiro
do *2008*
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CAMISA

000104524 45285195454 109040350705

Pagto de Impostos (DorF e ISS).

86575483

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 28/01/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA ROSANGELA SIQUEIRA DE ARAÚJO CPF: 538.757.531-00. VALOR PRINCIPAL R\$ 25,50.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856300000002 255000092007 211000034465 744101139650

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32295788000189
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	16098
12.Res. SEF	0034267391
13.Principal - R\$	25,50
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	25,50



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
481112874 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856300000000-2 25500009200-7
21100003446-5 74410113965-0
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 25,50
=====
NR.AUTENTICACAO 2.272.BCF.4A6.1F9.09E

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2011 - Internet

Emitido em 28/01/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA GERCIANA JANEIRO DOS SANTOS CPF: 023.709.731-10. VALOR PRINCIPAL R\$ 60,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856300000002 600000092004 211000034465 746301139653

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./Di	*****
09.CPF/CNPJ	322058890009189
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	161
12.Res. SEF	98
13.Principal - R\$	60,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	60,00



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:20
481112874 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 856300000000-2 60000009200-4
21100003446-5 74630113965-3

Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 60,00

NR. AUTENTICACAO 0.A26.850.7EA.3AA.E0A

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 28/01/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS S/ RPA CRISTIANA CAÇÃO SILVA CPF: 669.504.651-49. VALOR PRINCIPAL R\$ 140,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856600000017 400000092009 211000034465 741501139652

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206988000100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	98
12.Res. SEF	0034467450
13.Principal - R\$	140,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	140,00



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:34
481112874 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85660000001-7 40000009200-9

21100003446-5 74150113965-2

Data do pagamento 15/02/2011

Valor Total 140,00

NR. AUTENTICACAO

6.E4A.0FC.909.41B.67D

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 28/01/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF: 187.481.987-49. VALOR PRINCIPAL R\$ 300,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856700000032 000000092007 211000034465 738601139657

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	322900800009489
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	98
12.Res. SEF	00322900800009489
13.Principal - R\$	300,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	300,00



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:52
481112874 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000003-2 00000009200-7
21100003446-5 73860113965-7
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 300,00
=====
NR.AUTENTICACAO A.E9C.9B8.043.876.8DD

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 28/01/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 600,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856600000066 000000092007 211000034465 742601139659

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206999999100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	16
12.Res. SEF	0034467426
13.Principal - R\$	600,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	600,00



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00
481112874 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Código de Barras 856600000066-6 000000092000-7

211000034465-5 742601139659

Data do pagamento 15/02/2011

Valor Total 600,00

NR. AUTENTICACAO

3.88C.FFE.454.C8C.29F



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

01 NOME / TELEFONE
 PTC - DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/ RPA CRISTIANA CAÇÃO SILVA CPF:669.504.651-49

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	92,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92,86

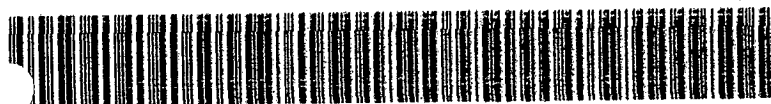
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

165

92,86

85680000000-7 92860064104-9 91322069890-0 00105881031-6

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



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:11
 481112874 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85680000000 92860064104

91322069890 00105881031

DATA DO PAGAMENTO

15/02/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

92,86

NR. AUTENTICAÇÃO

0.20C.A00.7A0.B4F.032

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	07 VALOR DO PRINCIPAL		852,33
IR S/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF:1874819874 9 DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	852,33	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85620000008-6 52330064104-1 91322069890-0 00105881031-6



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19
 481112874 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85620000008 52330064104
                        91322069890 00105881031
DATA DO PAGAMENTO      15/02/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            852,33
=====
NR. AUTENTICACAO      4.A29.223.084.605.ECB
  
```



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5
 3

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

167

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.502,33

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

2.502,33

85620000025-0 02330064104-2 91322069890-0 00105881031-6

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



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:28
 481112874 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85620000025 02330064104

91322069890 00105881031

15/02/2011

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

2.502,33

=====

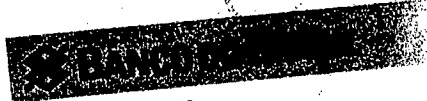
NR. AUTENTICAÇÃO

2.139.D95.28E.99C.D01

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 0293 800 852098 R\$ #10.828,95

Pague por este cheque a quantia de Dez mil oitocentas e vinte e oito reais,
noventa e cinco centavos e centavos acima

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Brasília-DF, 01 de Junho,



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCM QD 02 BL U
 LOJA 143

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

155004 OPERADOR ELETORAL
 Nº de 20468
 CANCELADO

000100452093 800852098 1082895

Pagto INSS ref. competência mês 05/2011
 Pis SI Folha Pagto mês 05/2011;
 IR SI NF'S nº 0653.

88151000

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 31/05/2011 HORA: 08:16:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
ASA SUL 70333-900
BRASILIA DF
(0061) 30372161

2 - VENCIMENTO

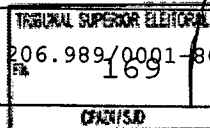
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2011

5 - IDENTIFICADOR 32.206.989/0001-80



6 - VALOR DO INSS(+) 9.147,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.131,62

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.278,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:11
481112874 0361

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	01/06/2011
IDENTIFICADOR	32206989000180
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	9.147,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.131,62
VALOR TOTAL	10.278,87
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	C.687.3C1.8FB.341.782

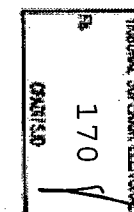
MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 31/05/2011
HORA: 08:15:11
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFI

COMPETÊNCIA: 05/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PARTIDO TRABALHISTA	CRISTAO DIR NACIONAL	32.206.989/0001-80	0,00	0,00	0,00	10.278,87	511	0,00
2.454,56	6.692,69	1.131,62						





PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETORIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
001	SALÁRIO		2.050,00	225,00
060	INSS	11 %		7,51
070	I.R.R.F.	7,5 %		
TOTAIS:			2.050,00	233,04
			LÍQUIDO: 1.816,96	
Base Cál. INSS		2.050,00	Base Cál. IRRF	1.667,03
			Base Cál. FGTS	2.050,00
			Valor FGTS	174,25

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
001	SALÁRIO		1.660,00	149,40
060	INSS	9 %		
TOTAIS:			1.660,00	149,40
			LÍQUIDO: 1.510,60	
Base Cál. INSS		1.660,00	Base Cál. IRRF	1.510,60
			Base Cál. FGTS	1.660,00
			Valor FGTS	141,10

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
001	SALÁRIO		2.600,00	286,00
060	INSS	11 %		56,06
070	I.R.R.F.	7,5 %		
TOTAIS:			2.600,00	342,06
			LÍQUIDO: 2.257,94	
Base Cál. INSS		2.600,00	Base Cál. IRRF	2.314,00
			Base Cál. FGTS	2.600,00
			Valor FGTS	221,00

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
JANAINA DA TRINDADE ALVES		CBO: 04221	CARGO: RECEPCIONISTA	
001	SALÁRIO		1.500,00	135,00
060	INSS	9 %		
TOTAIS:			1.500,00	135,00
			LÍQUIDO: 1.365,00	
Base Cál. INSS		1.500,00	Base Cál. IRRF	1.207,53
			Base Cál. FGTS	1.500,00
			Valor FGTS	127,50

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
001	SALÁRIO		2.050,00	225,50
060	INSS	11 %		7,54
070	I.R.R.F.	7,5 %		
TOTAIS:			2.050,00	233,04
			LÍQUIDO: 1.816,96	
Base Cál. INSS		2.050,00	Base Cál. IRRF	1.667,03
			Base Cál. FGTS	2.050,00
			Valor FGTS	174,25



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/05/2011
Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

MARCONY DA SILVA PEREIRA		CBO: 07823	CARGO: MOTORISTA	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO		8 %		650,00	172,66
060	INSS				72,29	
444	Horas Extras 100% - 5:30				108,44	
444	Horas extras 50% - 10:90					
TOTAIS:					830,73	66,46
LÍQUIDO:					764,27	
Base Cál. INSS		830,73	Base Cál. IRRF		764,27	
			Base Cál. FGTS		830,73	70,61
					Valor FGTS	

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410	CARGO: CONSULTOR JURIDICO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO		0 %		4.000,00	405,86
060	INSS		22,5 %			244,88
070	I.R.R.F.					180,19
444	Plano de Saúde					
TOTAIS:					4.000,00	830,93
LÍQUIDO:					3.169,07	
Base Cál. INSS		3.038,99	Base Cál. IRRF		3.436,67	
			Base Cál. FGTS		4.000,00	340,00
					Valor FGTS	

ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO		9 %		1.700,00	153,00
060	INSS					
TOTAIS:					1.700,00	153,00
LÍQUIDO:					1.547,00	
Base Cál. INSS		1.700,00	Base Cál. IRRF		1.547,00	
			Base Cál. FGTS		1.700,00	144,50
					Valor FGTS	

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO		9 %		1.800,00	162,00
060	INSS		7,5 %			5,36
070	I.R.R.F.					125,34
444	Plano de Saúde					500,00
444	Adiantamento de Salário					
TOTAIS:					1.800,00	792,70
LÍQUIDO:					1.007,30	
Base Cál. INSS		1.800,00	Base Cál. IRRF		1.638,00	
			Base Cál. FGTS		1.800,00	153,00
					Valor FGTS	



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/05/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

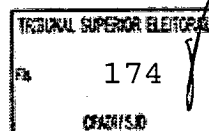
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 173
DEPARTAMENTO

R E S U M O

SALÁRIO.....	18.010,00
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00
TRIÊNIO.....	0,00
OUTROS CRÉDITOS	180,73
INSS.....	1.808,72
IRRF.....	321,38
FALTAS/ATRASOS.....	0,00
OUTROS DÉBITOS.....	805,53

LÍQUIDO: 15.255,11

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 10



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 8.616,31 (Oito mil seiscentos e dezesseis reais, trinta e um centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

R\$	Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	12.000,00	20%	R\$ 2.400,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Na Previdência Social
No CPF
No Cadastro Municipal

Número das Incrições

1.90.36863.13-1
182.821.997-53

Documento de Identidade

Número 02138333-6
Órgão Emissor SSP-RJ

Localidade Brasília
Data 02/05/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	12.000,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)	R\$	12.000,00
SOMA		

DESCONTOS

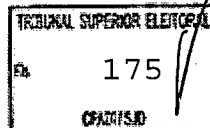
III - ISS retido	R\$	600,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	2.377,83
Total de descontos	R\$	3.383,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.616,31

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 802,20(Oitocentos e dois reais, vinte centavos)
Pela prestação de serviços de motorista em convenção realizada na Bahia.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 955,00	20%	R\$ 191,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF

No Cadastro Municipal

102 585 948-13
187.972.455-34

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

1302 138

SP/BA

Localidade

Data

Brasília

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	955,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	955,00
SOMA	R\$	955,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	47,75
IV - INSS Segurado	R\$	105,05
V - IRRF	R\$	
Total de descontos	R\$	152,80

VALOR LÍQUIDO R\$ 802,20

Assinatura

Antonio Jorge Lins dos Santos

Nome Completo

ANTONIO JORGE LINS DOS SANTOS



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

PIS S/FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2011.

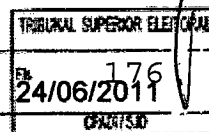
DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,10



85640000001-9 80100064117-6 51322069890-8 00183011151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:35
 481112874 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85640000001 80100064117
 51322069890 00183011151

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 180,10

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.968.EB9.23D.7A0.813

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791 IR S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2011. DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	321,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	321,38

85630000003-6 21380064117-6 11322069890-7 00105611151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:02
 481112874 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR _____

CNC 001 - 4811 - _____

CODIGO DE BARRAS 85630000003 21380064117
 11322069890 00105611151

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2011

PERIODO DE APURACAO _____

NUMERO DO CPF _____

CODIGO DA RECEITA _____

NUMERO DE REFERENCIA _____

DATA DO VENCIMENTO _____

RECEITA BRUTA ACUMULADA _____

PERCENTUAL _____

VALOR DO PRINCIPAL _____

VALOR DA MULTA _____

VALOR DOS JUROS _____

VALOR TOTAL 321,38

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.593.E39.74E.492.D52



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/05/2011

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO				2.050,00	
060	INSS	11 %				225,50
070	I.R.R.F.	7,5 %				7,54
TOTAIS:					2.050,00	233,04
LÍQUIDO:						1.816,96
Base Cál. INSS		2.050,00	Base Cál. IRRF	1.687,03	Base Cál. FGTS	2.050,00
					Valor FGTS	174,25

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO				1.660,00	
060	INSS	9 %				149,40
TOTAIS:					1.660,00	149,40
LÍQUIDO:						1.510,60
Base Cál. INSS		1.660,00	Base Cál. IRRF	1.510,60	Base Cál. FGTS	1.660,00
					Valor FGTS	141,10

CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO				2.600,00	
060	INSS	11 %				286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %				56,06
TOTAIS:					2.600,00	342,06
LÍQUIDO:						2.257,94
Base Cál. INSS		2.600,00	Base Cál. IRRF	2.314,00	Base Cál. FGTS	2.600,00
					Valor FGTS	221,00

JANAINA DA TRINDADE ALVES		CBO: 04221	CARGO: RECEPCIONISTA	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO				1.500,00	
060	INSS	9 %				135,00
TOTAIS:					1.500,00	135,00
LÍQUIDO:						1.365,00
Base Cál. INSS		1.500,00	Base Cál. IRRF	1.207,53	Base Cál. FGTS	1.500,00
					Valor FGTS	127,50

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Referência	Proventos	Descontos
Cód.	Descrição					
001	SALÁRIO				2.050,00	
060	INSS	11 %				225,50
070	I.R.R.F.	7,5 %				7,54
TOTAIS:					2.050,00	233,04
LÍQUIDO:						1.816,96
Base Cál. INSS		2.050,00	Base Cál. IRRF	1.667,03	Base Cál. FGTS	2.050,00
					Valor FGTS	174,25



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL
Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/05/2011

Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

MARCONY DA SILVA PEREIRA		CBO: 07823	CARGO: MOTORISTA	TABELA SUPER DEDUTIVA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		650,00	179	
060	INSS	8 %		66,46	
444	Horas Extras 100% - 5:30		72,29		
444	Horas extras 50% - 10:30		108,44		
TOTAIS:			830,73	66,46	
			LÍQUIDO:		764,27
Base Cál. INSS		830,73	Base Cál. IRRF		764,27
			Base Cál. FGTS		830,73
			Valor FGTS		70,61

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410 - CARGO: CONSULTOR JURIDICO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	22,5 %		244,88
444	Plano de Saúde			180,19
TOTAIS:			4.000,00	830,93
			LÍQUIDO: 3.169,07	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	3.436,67	Base Cál. FGTS
			4.000,00	Valor FGTS
				340,00

ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.700,00		
060	INSS	9 %		153,00	
		TOTAIS:	1.700,00	153,00	
			LÍQUIDO:		1.547,00
Base Cál. INSS	1.700,00	Base Cál. IRRF	1.547,00	Base Cál. FGTS	1.700,00
				Valor FGTS	144,50

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.800,00		
060	INSS	9 %		162,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,36	
444	Plano de Saúde			125,34	
444	Adiantamento de Salário			500,00	
TOTAIS:			1.800,00	792,70	
			LÍQUIDO:		1.007,30
Base Cál. INSS		1.800,00	Base Cál. IRRF	1.638,00	Base Cál. FGTS
				1.800,00	Valor FGTS
					153,00



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

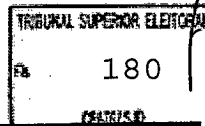
CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/05/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011



RESUMO

SALÁRIO..... 18.010,00

SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00

TRIÊNIO..... 0,00

OUTROS CRÉDITOS 180,73

INSS..... 1.808,72

IRRF..... 321,38

FALTAS/ATRASOS..... 0,00

OUTROS DÉBITOS..... 805,53

LÍQUIDO: 15.255,11

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 10



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

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/NFS Nº 0653 SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRÁSILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

48,60

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

48,60

85620000000-3 48600064117-6 11322069890-7 00117081151-5

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



01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:35
 481112874 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

856200000000 48600064117

11322069890 00117081151

01/06/2011

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

48,60

NR. AUTENTICAÇÃO

6.004.060.039.329.DEB

Comp 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 032300 C3 2 R\$ 11.971,64

Pague por este cheque a quantia de Onze mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos e centavos acima.



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0432.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Brasília-DF, 01 de Novembro
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

000104523 45285230054 143040350704

Pagto de INSS e impostos (DARF)

5339097



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

01 NOME / TELEFONE
 PTC - DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/ FÉRIAS

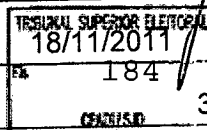
DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	184,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	33,81



85610000000-4 33810064132-7 21322069890-5 00105611304-4

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



01/11/2011 BANCO DO BRASIL 16:06:56
 481110738 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85610000000 33810064132
 21322069890 00105611304
 DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 33,81

NR. AUTENTICAÇÃO A.0F4.301.351.0F8.AA3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85)

TRABALHO SUPERIOR ELETRICAL
FL. 185
CANAL 10

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSIANNE SILVA FURTADO		0016913	00025/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.02.2010 A 31.01.2011		01.10.2011 a 30.10.2011		31.10.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	1.700,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.700,00
1/3 Férias.....R\$ 566,67
TOTAL.....R\$ 2.266,67

DEDUÇÕES

Inss..... R\$ 249,33
Imposto de Renda..... R\$ 33,81 R\$ 283,14
LIQUIDO R\$ 1.983,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 1.983,53** (Hum mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de setembro de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**.
Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 1.983,53** (Hum mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos);
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791 IR S/NFS Nº 0697 SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	48,60 0,00 0,00 48,60

85650000000-0 48600064132-5 21322069890-5 00117081304-0

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



01/11/2011

481110738

0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85650000000 48600064132

21322069890 00117081304

01/11/2011

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

48,60

MR. AUTENTICAÇÃO

1.12D.ED4.82E.58C.F60

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	187,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2011.	08 VALOR DA MULTA	0,0
DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,0
	10 VALOR TOTAL	170,0

85680000001-5 70000064132-9 91322069890-0 00183011304-7

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



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:02
 481110738 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85680000001 70000064132

91322069890 00183011304

DATA DO PAGAMENTO

01/11/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

170,00

NR. AUTENTICAÇÃO

7.5E6.58F.047.307.549

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
IR S/FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2011. DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	188,475,4
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	475,4

85650000004-2 75410064132-5 21322069890-5 00105611304-4

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

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
 481110738 - 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000004 75410064132
 21322069890 00105611304
 DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 475,41

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/10/2011 HORA: 08:37:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL

Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO

ASA SUL

70333-900

BRASILIA

DF

(0061) 30372161

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

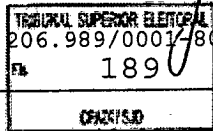
20/11/2011

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 32.206.989/0001/80



6 - VALOR DO INSS(+) 10.024,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.218,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.243,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 16:06:47
481110738 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
IDENTIFICADOR 32206989000180
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 10.024,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.218,94
VALOR TOTAL 11.243,87

NR. AUTENTICACAO 4.F72.3DD.C18.E8E.BD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

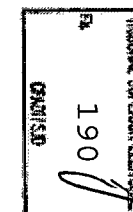
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 27/10/2011
HORA: 08:37:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL			32.206.989/0001-80		0115	2100	515
2.811,51	7.213,42	1.218,94	0,00	0,00	0,00	11.243,87	0,00



**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**

Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/10/2011

Página 1 de 2

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2011

TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		191		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.100,00	0,00			
060	INSS	11 %		341,00			
070	I.R.R.F.	15 %		120,27			
TOTAIS:			3.100,00	461,27			
LÍQUIDO:				2.638,73			
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	2.765,71	Base Cál. FGTS	3.100,00	Valor FGTS	263,50

CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		2.600,00		
060	INSS	11 %			286,00
070	I.R.R.F.	7,5 %			56,06
TOTAIS:			2.600,00	342,06	
			LÍQUIDO: 2.257,94		
Base Cál. INSS	2.600,00	Base Cál. IRRF	2.314,00	Base Cál. FGTS	2.600,00
				Valor FGTS	221,00

JANAINA DA TRINDADE ALVES		CBO: 04221	CARGO: RECEPCIONISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	9 %			135,00
444	Adiantamento de Salário 02/06				500,00
TOTAIS:			1.500,00	635,00	
			LÍQUIDO:		865,00
Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.207,53	Base Cál. FGTS	1.500,00
				Valor FGTS	127,50

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		2.500,00		
060	INSS	11 %			275,00
070	I.R.R.F.	7,5 %			37,57
TOTAIS:			2.500,00	312,57	
			LÍQUIDO:		2.187,43
Base Cál. INSS	2.500,00	Base Cál. IRRF	2.067,53	Base Cál. FGTS	2.500,00
				Valor FGTS	212,50

MARCONY DA SILVA PEREIRA		CBO: 07823	CARGO: MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	11 %		212,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		11,31	
444	Plano de Saúde			163,07	
444	20 horas extras 50%		204,60		
444	16,5 horas extras 100%		225,06		
444	Adiantamento de Salário 02/10			200,00	



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80

Data: 27/10/2011

Página 2 de 2

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2011

		TOTAIS:		1.929,66	586,66
		LÍQUIDO:		1.343,01	1.343,01
Base Cál. INSS	1.929,66	Base Cál. IRRF	1.717,40	Base Cál. FGTS	1.929,66
				Valor FGTS	192,16
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA		CBO: 02410	CARGO: CONSULTOR JURÍDICO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		4.000,00		
060	INSS	0 %		406,09	
070	I.R.R.F.	22,5 %		244,83	
444	Plano de Saúde			293,10	
		TOTAIS:	4.000,00	944,02	
		LÍQUIDO:		3.055,98	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	3.436,44	Base Cál. FGTS	4.000,00
				Valor FGTS	340,00
ROSIANNE SILVA FURTADO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
		TOTAIS:	0,00	0,00	
		LÍQUIDO:		0,00	
Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.800,00		
060	INSS	9 %		162,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,36	
444	Plano de Saúde			203,15	
444	Adiantamento de Salário 15/20			500,00	
		TOTAIS:	1.800,00	870,51	
		LÍQUIDO:		929,49	
Base Cál. INSS	1.800,00	Base Cál. IRRF	1.638,00	Base Cál. FGTS	1.800,00
				Valor FGTS	153,00

RESUMO

SALÁRIO.....	17.000,00	
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00	
TRIÊNIO.....	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	429,66	
INSS.....		1.817,35
IRRF.....		475,41
FALTAS/ATRASOS.....		0,00
OUTROS DÉBITOS.....		1.859,32

LÍQUIDO: 13.277,58

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PEL. TRIBUNA SUPERIOR ELETORAL)

193

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SERIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSIANNE SILVA FURTADO	0016913	00025/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
01.02.2010 A 31.01.2011	01.10.2011 a 30.10.2011	31.10.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.700,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias R\$ 1.700,00
1/3 Férias R\$ 566,67
TOTAL R\$ 2.266,67

DEDUÇÕES

Inss R\$ 249,33
Imposto de Renda R\$ 33,81
LIQUIDO R\$ 1.983,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de R\$ 1.983,53 (Hum mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de setembro de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

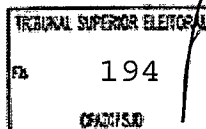
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.
Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de R\$ 1.983,53 (Hum mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos);
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de setembro de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 7.266,14 (Sete mil duzentos e sessenta e seis reais, catorze centavos) pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	10.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	10.000,00
SOMA		

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social 1.90.36863.13-1
No CPF 182.821.997-53
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

02138333-6

SSP-RJ

Localidade

Data

Brasília

04/10/2011

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.827,77

Total de descontos

R\$

2.733,86

VALOR LÍQUIDO

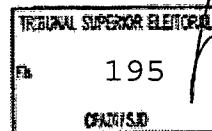
R\$

7.266,14

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

ARTIGO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.113,65 (Três mil cento e treze reais, sessenta e cinco centavos)
Pela prestação de serviços como Assessora.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições
Na Previdência Social 1.210.786.890-7
No CPF 127.045.125-15
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade
Número 120.685 Órgão Emissor SSP-SE
Localidade Brasília Data 06/10/2011

ESPECIFICAÇÃO

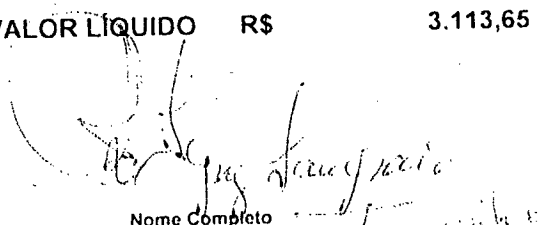
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)	R\$	4.000,00
SOMA	R\$	

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	200,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	280,26
Total de descontos	R\$	886,35

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.113,65

Assinatura


Nome Completo
IGNES SAMPAIO TOURINHO

Comp. Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 0452 9 7 403.507-0 3 800 852058 0 R\$ 4.116,90#
452 001 0452 9 7 403.507-0 3 800 852058 0

que por este
cheque a quantia de Quatro mil cento e dezesseis reais, novem
centavos e centavos acim.

a _____ ou à sua ordem.

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília DF, 06 de Abril de 2011
Dever
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CRAZIS/D

0001045220 45285203854 1440403507020

Pagto de Impostos (DARF e ISS)

88151075



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2011 - Internet

Emitido em 14/03/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO.

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135.ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

VLR. ISS S/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF: 187.481.987-49. VALOR PRINCIPAL R\$ 300,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856700000032 000000092007 411000035260 030703139656

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0000
11.Res. SEF	197/85
12.Res. SEF	0035260307
13.Principal - R\$	300,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	300,00



06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
481112874 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO:
Codigo de Barras 85670000003-2 00000009200-7
41100003526-0 03070313965-6
Data do pagamento 06/04/2011
Valor Total 300,00
=====
NR. AUTENTICACAO 5.F30.702.969.300.750



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2011 - Internet

Emitido em 14/03/2011

VIA CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135. ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

VLR. ISS S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 600,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856300000069 000000092007 411000035260 034003139655.

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	182.821.997-53
10.Unid. Adm	1980009
11.Res. SEF	85
12.Res. SEF	0035200340
13.Principal - R\$	600,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	600,00



06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:31
481112874 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF COMTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 856300000069-7 00000009200-7
411000035260-0 034003139655-5
Data do pagamento 06/04/2011
Valor Total 600,00
NR: AUTENTICACAO 0.FBE.E1F.BD4.990.4CE



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

01 NOME / TELEFONE
 PTC DIRETÓRIO NACIONAL
 30396791

IR S/RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF187481987-4
 9

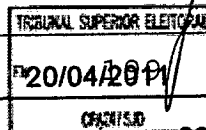
DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	804,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	804,17



85610000008-7 04170064111-5 01322069890-9 00105881090-2

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



06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:14
 481112074 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85610000008 04170064111
 01322069890 00105881090

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO _____

NÚMERO DO CPF _____

CÓDIGO DA RECEITA _____

NÚMERO DE REFERÊNCIA _____

DATA DO VENCIMENTO _____

RECEITA BRUTA ACUMULADA _____

PERCENTUAL _____

VALOR DO PRINCIPAL _____

VALOR DA MULTA _____

VALOR DOS JUROS _____

VALOR TOTAL 804,17

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.76F.F38.4F2.77A.303



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

01 NOME / TELEFONE

PTC DIRETÓRIO NACIONAL
 30396791

IR S/RPA DANIEL S. TOURIN HO CPF: 182.821.997-53

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011 200
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.412,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.412,73

8562000024-3 12730064111-6 01322069890-9 00105881090-2

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



06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:36
 481112874 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

8562000024 12730064111
 01322069890 00105881090
 06/04/2011

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

2.412,73

NR. AUTENTICAÇÃO

5.469.2BA.13F.DED.EA8

Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 0432 0432	DV 0 0	C1 7 7	Conta 405 307-0 405 307-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 852056 852056	C3 9 9	R\$ 4.854,09#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro e centavos acima

reais, nove centavos ou à sua ordem

a Brasília - DF 03 de maio de 2010

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0432.92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

de 2010 2010

CAIXA

000104529 0528320565 155040350708

Pagto de PIS e IR sl Folha de
Pagto e ISS sl RPA ref. mês 04/2011.

8815107



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

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETÓRIO NACIONAL

61 30396791

PIS S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2011.

DARF válido para pagamento até 25/05/2011Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

147,60

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

147,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

25/05/2011

202

CANTIS

85670000001-6 47600064114-4 51322069890-8 00183011120-7

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

03/05/2011
431119819

PAGTO DO BRASIL

10:00:56
03/05

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

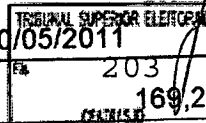
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS85670000001 47600064114
51322069890 00183011120
03/05/2011DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

147,60

HR. AUTENTICAÇÃO

R. 797.455.100.642.000

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791 IR S/ FERIAS CARLA LORENA PEREIRA. DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	169,22 0,00 0,00 169,22



85690000001-4 69220064114-4 01322069890-9 00105611120-4

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


 03/05/2011
 481119819

BANCO DO BRASIL

 16.24.11
 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNIC 001 - 4811 -
 CÓDIGO DE BARRAS

 85690000001 69220064114
 01322069890 00105611120
 03/05/2011

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

169,22

NR. AUTENTICAÇÃO

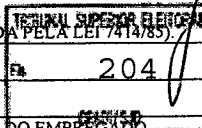
6,2EC, C2F, F36, AD0, 62A

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85)



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CARLA LORENA PEREIRA		0026936	00002/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01/08/2009 a 31/07/2010		01.04.2011 a 30.04.2011		01.05.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	2.200,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 2.200,00
1/3 Férias.....R\$ 733,33
TOTAL.....R\$ 2.933,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 322,67
Imposto de Renda.....R\$ 98,02 R\$ 420,69
LIQUIDOR\$ 2.512,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período
Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.512,64** (Dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.**

Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 2.512,64** (dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de março de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

COMPLEMENTO AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CANIS

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CARLA LORENA PEREIRA		0026936	00002/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01/08/2009 a 31/07/2010		01.04.2011 a 30.04.2011		01.05.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	400,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 400,00
1/3 Férias.....R\$ 133,33
TOTAL.....R\$ 533,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 58,66
Imposto de Renda.....R\$ 71,20 R\$ 129,86
LIQUIDOR\$ 403,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período
Acima descrito e a sua disposição fica a importância de R\$ 403,47(Quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.**

Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de R\$ 403,47(quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de março de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791 IR SI/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF187481987-4 9 DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	771,13	CRANIS
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	771,13	
	85630000007-7 71130064114-1 01322069890-9 00105881120-7		

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

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL 16:25:09
481119819 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000007 71130064114 01322069890 00105881120
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	771,13
NR. AUTENTICAÇÃO	D, 2E7, D3B, BFE, 11C, 945



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

01 NOME / TELEFONE
 PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

IR SI/ FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2011.

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	265,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	265,32

85600000002-1 65320064114-6 01322069890-9 00105611120-4

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



03/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:50:07
 481119819

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 4811
 CODIGO DE BARRAS 85600000002 65320064114
 01322069890 00105611120
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 265,32
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.001.165.963.64A.913

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	208,48,60
IR S/NFS Nº 0626 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTD A DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,60

8565000000-0 48600064114-3 01322069890-9 00117081120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)03/05/2011 10:27:03
481170819 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8565000000 48600064114
 01322069890 00117081120
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 48,60
 NR. AUTENTICAÇÃO 3,ME,AGE,A4C,B30,C80

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791 IR S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5 3 DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2.377,83 0,00 0,00 2.377,83

8562000023-5 77830064114-0 01322069890-9 00105881120-7

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



03/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:27:57
481119819 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 4811
 CODIGO DE BARRAS 8562000023 77830064114
 01322069890 00105881120
 03/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 2.377,83
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.220.015.156.107.604

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	210 49,39
IR S/ RPA DANIEL ALMEIDA TOURINHO CPF:099646957-5 6 DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,39

85690000000-6 49390064114-0 01322069890-9 00105881120-7

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



03/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:28:52
 481119819 0992

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85690000000 49390064114
 01322069890 00105881120
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 49,39
 HR. AUTENTICAÇÃO 2.016.399.100.009.012

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 28/04/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF: 187.481.987-49 VLR PRINCIPAL R\$ 300,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2011

856700000032 000000092007 511000035606 486604139650

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2011
04.Vencimento	20/05/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not/DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	ESCALA SUPERIOR
11.Res. SEF	21129
12.Res. SEF	0035604866
13.Principal - R\$	300,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	300,00



05/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:29:56
481119819 0.993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GDI CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856700000032 000000092007
511000035606 486604139650
Data do pagamento 05/05/2011
Valor Total 300,00

HR.AUTENTIFICACAO 4.DAC.206.069.1A6.14E

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	2011 - Internet
Emitido em 28/04/2011	
Nome ou Razão Social PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO	
Endereço SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000	
Cidade BRASILIA	
Detalhes 1732 - ISS Reten	
Observações ISS S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53 VLR PRINCIPAL R\$ 600,00. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2011	
856900000063 000000092007 511000035606 490304139655	
01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2011
04.Vencimento	20/05/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206980000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	2129
12.Res. SEF	0035004903
13.Principal - R\$	600,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	600,00



03/05/2011 10:30:17
 181119819 0194
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convenio UDF CUNTA ARRECADACAO 00000009200 7
 Código de Barras 856900000006 3 49030413965 5
 51100007560 6
 Data do pagamento 03/05/2011
 Valor Total 600,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.4AB.FD3.3a2.170.B10

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	2011 - Internet
Emitido em 28/04/2011	
Nome ou Razão Social PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO	
Endereço SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED VENANCIO 2000	
Cidade BRASILIA	
Detalhes 1732 - ISS Reten	
Observações ISS S/ RPA DANIEL ALMEIDA TOURINHO CPF: 099.646.957-56 VLR PRINCIPAL R\$ 125,00.	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2011	
856900000014 250000092008 511000035606 492504139659	
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2011
04.Vencimento	20/05/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206080000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21329
12.Res. SEF	0025604925
13.Principal - R\$	125,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	125,00



03/05/2011 10:31:43
481119819 BANCO DO BRASIL 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856900000014 250000092008 511000035606 492504139659
Data do pagamento 03/05/2011
Valor total 125,00

REC. AUTENTICACAO B. 606.907.040.76.952

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0432	9	7	403.507-0	3	000	832197	2
432	001	0432	9	7	403.507-0	3	000	832197	2

R\$ 2.977,83#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentas e setenta e sete reais,
oitenta e três centavos e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília-DF, 11 de Agosto de 2008

Leury
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 CNPJ 32.206.989/0001-80
 CLIENTE BANCARIO 050E 08/1989

TRAZA 07/2008
 04/150

000104529 65285219754 155040350708

Pago de Impostos: DARF e ISS.

53390948

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
IR S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5 3	07 VALOR DO PRINCIPAL	215 2.377,83
DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.377,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000023-0 77830064123-1 11322069890-7 00105881212-2



11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:27
481112874 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000023 77830064123
11322069890 00105881212

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.377,83

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.874.492.603.397.C24

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 02/08/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço

SCS QD. 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 600,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2011

856500000067 000000092007 811000037028 507107139655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2011
04.Vencimento	20/08/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206880000186
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	0037023071
13.Principal - R\$	600,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	600,00



11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:50
481112874 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000006-7 00000009200-7
81100003702-8 50710713965-5
Data do pagamento 11/08/2011
Valor Total 600,00
=====
NR.AUTENTICACAO* 7.0EE.DB4.3C3.30A.A7E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Ass #
432	001	0432	9	7	403.507-0	1	800	032240	5	2.772611
432	001	0432	9	7	403.507-0	1	800	032240	5	

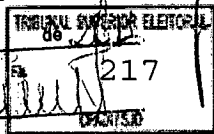
Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos ou à sua ordem.



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0432.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

Brasília-DF 06 de Setembro
Leandro

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989



000104526 45285224054 1860403507031

Pagto de Impostos (DARF e ISS)

53390958



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

01 NOME / TELEFONE
 PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/ RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5
 3

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	218 1.827 0,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.827,77

85690000018-8 27770064126-3 31322069890-3 00105881243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



06/09/2011 - BANCO DO BRASIL 15:29:18
 481112877 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85690000018 277/0064126
 31322069890 00105881243
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.827,77
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.126.811.DF1.AC0.A9A

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 26/08/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182821997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 500,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2011

856300000051 000000092007 911000037398 122708139656

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2011
04.Vencimento	20/09/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32204583000188
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	03
12.Res. SEF	0037391227
13.Principal - R\$	500,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	500,00



06/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:30:07
481112877 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GDF-CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856300000051 000000092007
911000037398-8 122708139656
Data do pagamento 06/09/2011
Valor Total 500,00
NR.AUTENTICACAO B.52B.DFF.5B0.D9A.B38



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

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

IR S/ RPA CLEIO GASPAR DE SA FREIRE CPF187481987-4
 9

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/09/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICAMENTE
 FL 244,83

08 VALOR DA MULTA

CPM/ISA 0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

244,83

85680000002-3 44830064126-4 31322069890-3 00105881243-7

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



06/09/2011
 481112877

BANCO DO BRASIL

15:30:14
 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DA BARRAS

85680000002 44830064126
 31322069890 00105881243
 06/09/2011

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

244,83

NR. AUTENTICAÇÃO

F.408.6A4.F91.1E3.441

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 26/08/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF: 187481987-49. VALOR PRINCIPAL R\$ 200,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2011

856900000022 000000092007 911000037398 126508139659

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	08/2011
04.Vencimento	20/09/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	322069990001889
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	03
12.Res. SEF	0037397398
13.Principal - R\$	200,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	200,00



06/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:53:19
481112877 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio 001 CONTRA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000002-2 000000092007-7
911000037398-8 126508139659-9
Data do pagamento 06/09/2011
Valor Total 200,00
NR.AUTENTICACAO 6.FL0.805.773.100.530

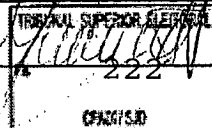
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	852282	0
452	001	0452	9	7	403.507-0	3	800	852282	0

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e quarenta reais, setenta e quatro centavos e quatro centavos a



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESOE 08/1989



0001045250 45285228254 1520403507051

Pagto de Impostos (DARF e ISS).

53390969

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 13/09/2011

Nome ou Razão Social

PTC - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

SCS QD. 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS S/RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF: 187.481.987-49. VALOR PRINCIPAL R\$ 200,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2011

856300000028 000000092015 011000037629 835309139656

01.CFD	00000000000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2011
04.Vencimento	20/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	FEDERAL SUPERIOR
11.Res. SEF	22373
12.Res. SEF	0037628353
13.Principal - R\$	200,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	200,00



19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
481112877 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDI CONTRA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856300000028 000000092015
011000037629 835309139656
Data do pagamento 19/10/2011
Valor total 200,00

NR.AUTENTICACAO A.5FB.010.46A.ALF.105

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda 2011 - Internet
Emitido em 13/09/2011

Nome ou Razão Social

PTC - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

SCS QD. 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/RPA IGNES SAMPAIO TOURINHO CPF: 127.045.125-15. VALOR PRINCIPAL R\$ 200,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2011

856000000021 000000092015 011000037629 840609139653

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2011
04.Vencimento	20/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	TRIBUTAL SUPERIOR
11.Res. SEF	2273
12.Res. SEF	0037628406
13.Principal - R\$	200,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	200,00



15/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:36:07
481112877 0369
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
Convenio GDF-CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 856000000021 000000092015
011000037629 840609139653
Data do pagamento 19/10/2011
Valor total 200,00
NR.AUTENTICACAO D.166,600,000,000,004



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 13/09/2011

Nome ou Razão Social

PTC - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

SCS QD. 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Reten□□

Observações

ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 500,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2011

856600000058 000000092015 011000037629 849809139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2011
04.Vencimento	20/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	TRIBUTAÇÃO DE IPTU
11.Res. SEF	2273
12.Res. SEF	0037628498
13.Principal - R\$	500,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	500,00



19/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:36:18
481112877 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD:BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856600000058 000000092015
011000037629 849809139652
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 500,00

NR.AUTENTICACAO 4.773.040.380.261.764



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETORIO NACIONAL
61 30396791

IR S/NFS Nº 0691 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

08 VALOR DA MULTA

226

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

0,00

10 VALOR TOTAL

51,60

85610000000-4 51600064129-5 31322069890-3 00117081273-7

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



19/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:35:26
481112877 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811
CODIGO DE BARRAS

85610000000 51600064129
31322069890 00117081273
19/10/2011

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

51,60

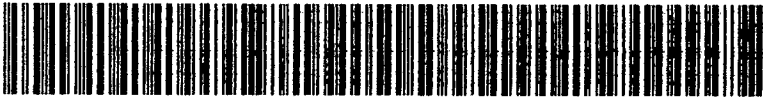
NR. AUTENTICAÇÃO

C.78C.101.C8L.C9B.9A6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	2244,83
IR S/ RPA CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE CPF:1874819874 9	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	244,83

85690000002-2 44830064129-8 31322069890-3 00105881273-4

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



19/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:36:01
 481112877 0968

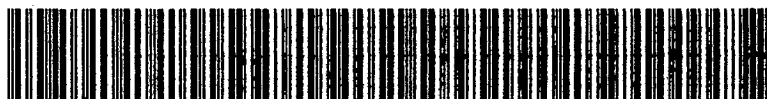
CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C/D.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 85690000002 44830064129
 31322069890 00105881273
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 244,83
 NR. AUTENTICAÇÃO F.B15.042.C15.BA8.C71

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	280,26
IR S/ RPA IGNES SAMPAIO TOURINHO CPF:12704512515 DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	280,26

85640000002-7 80260064129-3 31322069890-3 00105881273-4

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



19/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:35:44
 481112877 0,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CODIGO DE BARRAS 85640000002 80260064129
 31322069890 00105881273
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 280,26
 NR. AUTENTICAÇÃO D.CB7.041.640.D/A.L13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PTC - DIRETORIO NACIONAL

61 30396791

IR S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2011.

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

32.206.989/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 229 453,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

453,78

85690000004-8 53780064129-3 31322069890-3 00105611273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:39
481112877 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811

CÓDIGO DE BARRAS

85690000004 53780064129

31322069890 00105611273

19/10/2011

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

453,78

NR. AUTENTICAÇÃO

1.264.241.811.238.338

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
01 NOME / TELEFONE PTC - DIRETÓRIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.827,77
IR S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5 3 DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.827,77

85600000018-7 27770064129-7 31322069890-3 00105881273-4

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


 19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:52
 481112877 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNP 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS

 85600000018 27770064129
 31322069890 00105881273
 19/10/2011

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

1.827,77

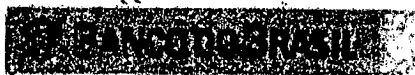
NR. AUTENTICAÇÃO

1.176.989.000.000.118

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852340 C3 1 R\$# 2.905,63#

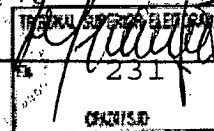
Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e cinco reais, sessenta e três centavos e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Brasília-DF, 29 de novembro de 2011
Leopoldo
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CNPJ 32.206.989/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



0001045250 45285234051 1160403507001

Pagto de Impostos (DARF e ISS).

03523452



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
PTC DIRETÓRIO NACIONAL
61 30396791

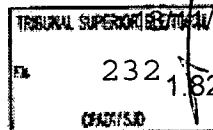
IR S/ RPA DANIEL SAMPAIO
TOURINHO CPF:182821997-53

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 29/11/2011
Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-8
04	CÓDIGO DA RECEITA	058
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/11/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.827,7
08	VALOR DA MULTA	54,2
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,0
10	VALOR TOTAL	1.882,0
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
481119819 0470
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARI SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0.0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DE 1 DE
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
NÚMERO DO CNPJ	32.206.989/0001-80
CÓDIGO DA RECEITA	0588
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.827,77
VALOR DA MULTA	54,28
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.882,05

NR.AUTENTICAÇÃO 3.86F.LB0.142.F2B.B98

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PTC DIRETÓRIO NACIONAL
 61 30396791

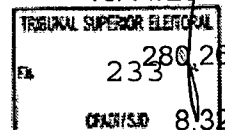
IR S/ RPA IGNES SAMPAIO
 TOURINHO CPF: 127045125-15

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 29/11/2011
 Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL	280,26
08	VALOR DA MULTA	8,32
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	288,58
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



29/11/2011 - BANCO DO BRASIL 16:32:37
 481119819 0471
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE 1 DE
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2011
 NÚMERO DO CNPJ 32.206.989/0001 80
 CÓDIGO DA RECEITA 0588
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/11/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 280,26
 VALOR DA MULTA 8,32
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 288,58

NR. AUTENTICAÇÃO E.3BA.C7D.BAD.46B.22F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2011 - Internet

Emitido em 29/11/2011

Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R\$ 500,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2011

856200000052 250000093014 111000038773 002510139658

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2011
04.Vencimento	20/11/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./Di	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	R\$ 2340
12.Res. SEF	0038770025
13.Principal - R\$	500,00
14.Multa - R\$	25,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	525,00

29/11/2011
481119819

BANCO DO BRASIL

16:30:55
0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85620000005-2 250000093014
11100003877-3 002510139658

Data do pagamento 29/11/2011

Valor Total 525,00

NR.AUTENTICACAO

C.745.5CC.AAB.974.BC9

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	2011 - Internet
Emitido em 29/11/2011	
Nome ou Razão Social PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	
Endereço SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000	
Cidade BRASILIA	
Detalhes 1732 - ISS Retenção	
Observações ISS S/RPA IGNES SAMPAIO TOURINHO CPF: 127.045.125-15. VALOR PRINCIPAL R\$ 200,00.	
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2011	
856300000028 100000093011 111000038773 000810139659	

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2011
04.Vencimento	20/11/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	2370
12.Res. SEF	0030770008
13.Principal - R\$	200,00
14.Multa - R\$	10,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	210,00



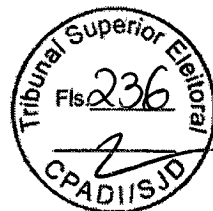
29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03
481119819 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 856300000028-8 100000093011-1
 111000038773-3 000810139659-9
 Data do pagamento 29/11/2011
 Valor Total 210,00
 NR. AUTENTICACAO 2.8FC.FB4.A5A.826.J13



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze,
procedi ao encerramento do 15º anexo, à fl. 236.

Marcos Vinícius da Conceição
Escr. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.