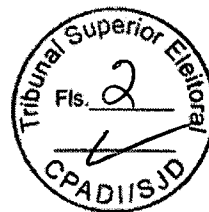




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 18º anexo, à fl. 2 . .

*Marcos Vinícius da Conceição*  
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, *CPADI/SJD* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação  
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |   |
| Fl.                         | 3 |
| C/ADIT/SJ                   |   |

## **ANEXO 18**

### **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.

|                    |                     |                         |              |              |                                 |              |                     |                                |              |               |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp<br>452<br>452 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>0452<br>0452 | DV<br>9<br>9 | C1<br>7<br>7 | Conta<br>405.507-0<br>405.507-0 | C2<br>3<br>3 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>651894<br>651894 | C3<br>7<br>7 | RS# 2.659,95# |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

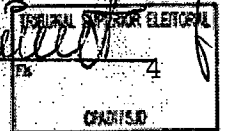
Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais,  
noventa e cinco centavos e centavos acima.

a Paulo Victor Queiroz de Souza ou à sua ordem.

**BANCO DO BRASIL**

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 DESDE 08/1989



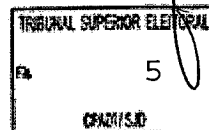
000104527 45285489454 1760403587064

Pago Salário mês 12/2010;  
Aux. transp. e refeição mês 01/2011.

80510265

0542

C.E.C.  
2-21-2



AUTO-ATENDIMENTO - AG. BRASILIA SHOPPING  
DATA: 03/01/2011 HORA: 12:06:46  
TERMINAL: 24031028 CONTROLE: 240310280080

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2  
NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.659,95

NÚMERO DO ENVELOPE: 6040251917  
NÚMERO DE CONTROLE: 003130860

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 74/4  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

DEZEMBRO/2010

| Cód                                                                                              | Descrição         | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....     |                            | 2.800,00                   |                      |
| 060                                                                                              | INSS .....        | 11 %                       |                            | 308,00               |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....     | 15 %                       |                            | 92,86                |
| 444                                                                                              | Plano Saúde ..... |                            |                            | 180,19               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                   |                            | 2.800,00                   | 581,05               |
|                                                                                                  |                   |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>2.218,95</b>      |
| Base Cál. INSS<br>2.800,00                                                                       |                   | Base Cál. IRRE<br>2.492,00 | Base Cál. FGTS<br>2.800,00 | Valor FGTS<br>238,00 |

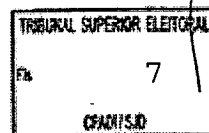
Observações:

03/01/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



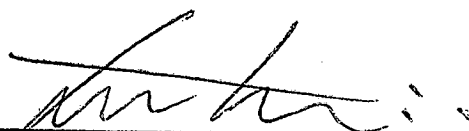
## RECIBO

**R\$ 315,00**

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

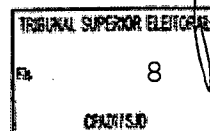
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 126,00**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 126,00 (Centos e vinte e seis reais) referente 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.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

|       |         |    |    |           |    |       |            |        |              |
|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|--------|--------------|
| Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3     | Valor        |
| 001   | 0400    | 0  | 7  | 403.507-0 | 5  | 000   | 001927     | 001927 | R\$ 2.661,59 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e sessenta e cinco e cinquenta e cinco centavos.

Paulo Victor Queiroz de Souza

LIBERTY MALL  
 00.000.000/0452.92  
 5CN QD 02 BL D  
 LOJA T43

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

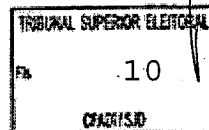
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Um 1º  
 e centavos aci  
 CPM/50  
 ou à sua ord.

0001005200 05285492754 1590003507000

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

06412  
 C.E.F.  
 61.72-2

805101



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER  
DATA: 01/02/2011 HORA: 15:25:51  
TERMINAL: 24581028 CONTROLE: 245810280157

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2  
NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.661,55

NÚMERO DO ENVELOPE: 5124877770  
NÚMERO DE CONTROLE: 032258887

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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. 11  
CNDT/ESD

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                              |                                            |                                    |                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CSO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

JANEIRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição            | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....        |                            | 2.800,00                   |                      |
| 060                                                                                              | INSS .....           | 11 %                       |                            | 308,00               |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....        | 15 %                       |                            | 70,26                |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde ..... |                            |                            | 180,19               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | 2.800,00                   | 558,45               |
|                                                                                                  |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>2.241,55</b>      |
| Base Cál. INSS<br>2.800,00                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>2.341,31 | Base Cál. FGTS<br>2.800,00 | Valor FGTS<br>238,00 |

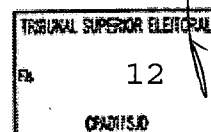
Observações:

01 / 02 / 2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



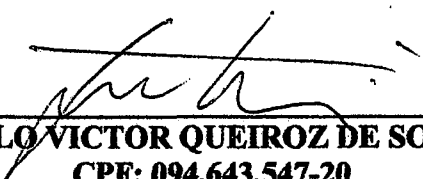
## **RECIBO**

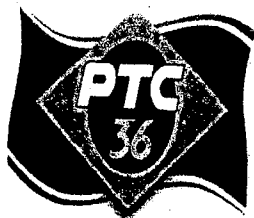
**R\$ 120,00**

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

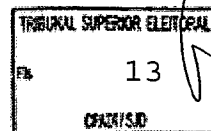
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# **Partido Trabalhista Cristão**



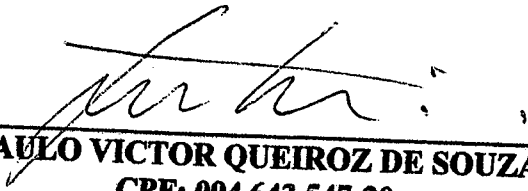
## **RECIBO**

**R\$ 300,00**

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

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 002  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.807-0 | 2  | 800   | 831971     | 4  |

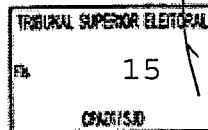
Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e oitenta e dois reais,  
cinquenta e cinco centavos e centavos acima  
Paulo Victor Queiroz de Souza ou à sua ordem  
Bx 5 - B. A. de março de 1983  
**BANCO DO BRASIL** *Secur* *Uf...* 14  
 LIBERTY MALL OF 00 000 000/0452.92  
 SCH 00 02 BL 0 LOG 143  
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
 CNPJ 32.206.969/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

100010052200 052250137154 340000350705

0542 6172-2  
0001 CEF

Pago de salário ref mês 02/83; aux.  
transporte e alimentação mês 03/83.

86575487



AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL  
DATA: 01/03/2011 HORA: 13:57:47  
TERMINAL: 10411102 CONTROLE: 104111020180

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2  
NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.682,55

NÚMERO DO ENVELOPE: 7771780629  
NÚMERO DE CONTROLE: 060222075

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                                         |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                               |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco Agência/Conta Corrente<br><b>01/09/2010</b> |

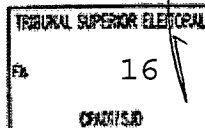
FEVEREIRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição            | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....        |                            | 2.800,00                   | 308,00               |
| 060                                                                                              | INSS .....           | 11 %                       |                            | 70,26                |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....        | 15 %                       |                            | 180,19               |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde ..... |                            | 2.800,00                   | 558,45               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>2.241,55</b>      |
| Base Cál. INSS<br>2.800,00                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>2.341,31 | Base Cál. FGTS<br>2.800,00 | Valor FGTS<br>238,00 |

Observações:

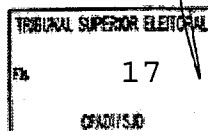
02, 03, 11

Assinatura do(a) Funcionário(a)





# **Partido Trabalhista Cristão**



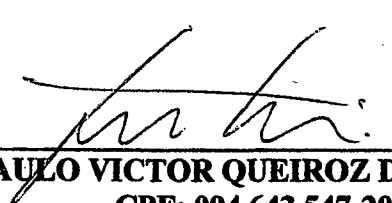
## **RECIBO**

**R\$ 126,00**

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

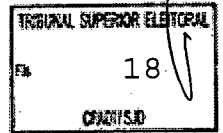
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# Partido Trabalhista Cristão



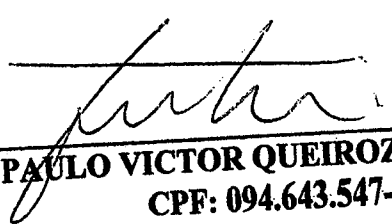
## RECIBO

**R\$ 315,00**

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

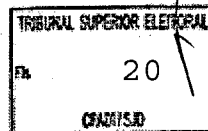
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

001000000 052020215 111000350701

86575500



AUTO-ATENDIMENTO - AG COMERCIAL SUL

DATA: 01/04/2011

HORA: 12:18:53

TERMINAL: 10411099

CONTROLE: 104110990101

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2

NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.640,55

NÚMERO DO ENVELOPE: 7771780700

NÚMERO DE CONTROLE: 091123736

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

MARÇO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição            | Referência            | Proventos             | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....        |                       | 2.800,00              |                   |
| 060                                                                                              | INSS .....           | 11 %                  |                       | 308,00            |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....        | 15 %                  |                       | 70,26             |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde ..... |                       |                       | 180,19            |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                       | 2.800,00              | 558,45            |
|                                                                                                  |                      |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>2.241,55</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                      | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 2.800,00                                                                                         |                      | 2.341,31              | 2.800,00              | 238,00            |

Observações:

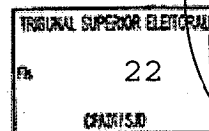
01/04/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a):





# Partido Trabalhista Cristão



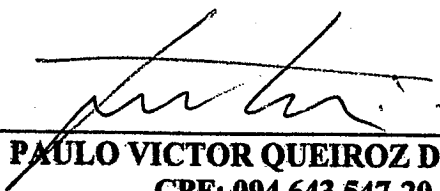
## RECIBO

**R\$ 114,00**

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

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# Partido Trabalhista Cristão

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |    |
| FA                          | 23 |
| CANTISD                     |    |

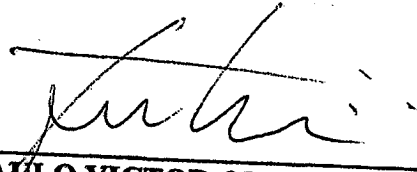
## RECIBO

**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 auxílio de **Vale Refeição** do mês de abril de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

Pague por este  
cheque a quantia de

Quarenta e sete centos e sete mil reais

a Paulo Victor Queiroz de Souza 30/11/2013 de Maio de 2013

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

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

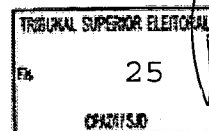
TRIAL SUPERIOR ELECTRA  
FR 24  
CH/2/S/D

001001004672200 001001004672200 001001004672200

Pagto Salário ref. mês 04/2011.  
Aux. Transp. e refeição mês 05/2011.

0542  $\sqrt{00006172-2}$   
C.F.R.

881510



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER  
DATA: 03/05/2011 HORA: 16:46:25  
TERMINAL: 24581026 CONTROLE: 245810260024

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2  
NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.635,47

NÚMERO DO ENVELOPE: 6547255828  
NÚMERO DE CONTROLE: 123341331

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula |                                    |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            |           | CBO<br><b>02410</b>                |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco     | Agência/Conta Corrente             |
|                                              |                                            |           | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |

ABRIL/2011

| 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               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | 4.000,00                   | 830,93               |
|                                                                                                  |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>3.169,07</b>      |
| Base Cál. INSS<br>3.038,99                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>3.436,67 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00 | Valor FGTS<br>340,00 |

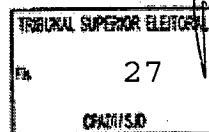
Observações:

02/05/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



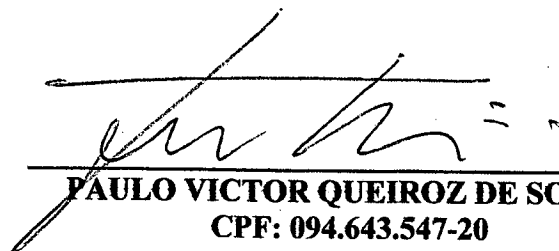
## **RECIBO**

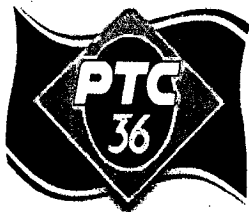
**R\$ 136,40**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 136,40 (Cento e trinta e seis reais, quarenta centavos) referente auxílio de **Vale Transporte** do mês de maio de 2011.

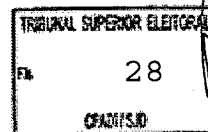
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de Maio de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# **Partido Trabalhista Cristão**



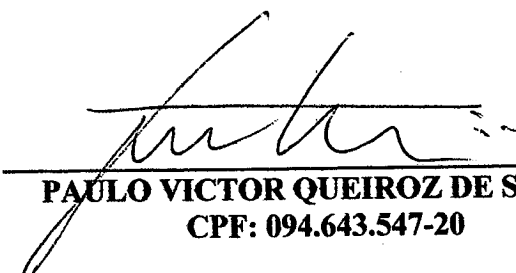
## **RECIBO**

**R\$ 330,00**

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

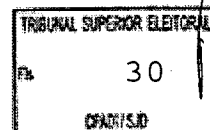
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de Maio de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

88151089





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 2403

DATA: 01/06/2011

HORA: 15:46:53

TERMINAL: 1906

NSU: 004251

AUT.: 0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 002403

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0542/001/00.006.17E-E

NOME: PAULO VICTOR S DE SOUZA

DEPOSITANTE

U RT

|              |          |
|--------------|----------|
| VALOR TOTAL  | 3.614,27 |
| VALOR CHEQUE | 3.614,27 |

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE  | PRZ.BLQ. | VALOR    |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001   | 452   | 0452 | 01       | 3.614,27 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente



**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula |                                    |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            |           | CBO<br><b>02410</b>                |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco     | Agência/Conta Corrente             |
|                                              |                                            |           | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |

MAIO/2011

| 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          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                | 4.000,00        | 830,93          |
|                                                                                                  |                      |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>3.169,07</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                      | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 3.038,99                                                                                         |                      | 3.436,67       | 4.000,00        | 340,00          |

Observações:

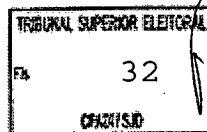
01 / 06 / 2011

*[Assinatura]*

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



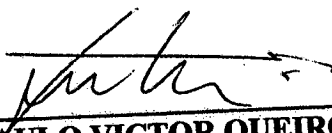
## **RECIBO**

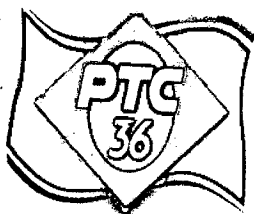
**R\$ 130,20**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 130,20 (Cento e trinta reais, vinte centavos), referente auxílio de Vale Transporte do mês de junho de 2011.

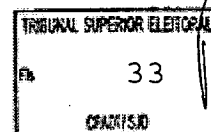
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de junho de 2011.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

R\$ 315,00

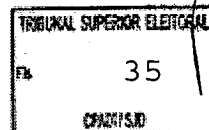
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio de **Vale Refeição** do mês de junho de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de junho de 2011.

**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

53389



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER  
DATA: 01/07/2011 HORA: 11:38:15  
TERMINAL: 24581001 CONTROLE: 245810010051

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.00006172-2  
NOME: PAULO VICTOR Q DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.614,27

NÚMERO DO ENVELOPE: 6093384172  
NÚMERO DE CONTROLE: 182100786

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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. 36  
CHAMADO

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                              |                                            |                                    |                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

JUNHO/2011

| 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               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | 4.000,00                   | 830,93               |
|                                                                                                  |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>3.169,07</b>      |
| Base Cál. INSS<br>3.038,99                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>3.436,67 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00 | Valor FGTS<br>340,00 |

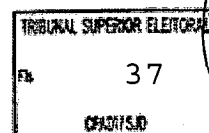
Observações:

01/07/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 130,20**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 130,20 (Cento e trinta reais, vinte centavos) referente auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

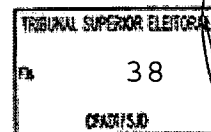
Brasília - DF, 01 de julho de 2011

**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**





# **Partido Trabalhista Cristão**



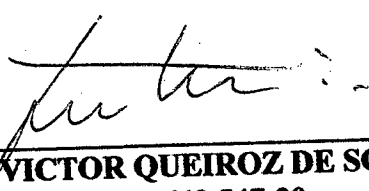
## **RECIBO**

**R\$ 315,00**

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

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

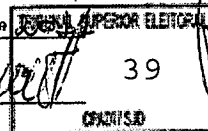
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 409150720 | 9  | 000   | 552174     | 9  |

R\$ # 3.656,59#

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e cinquenta e seis reais  
cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Paulo Victor Aveiroz de Souza ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de Agosto de 2011



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 DESDE 08/1989

0001194526 4528521745 100040350700

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

53389989

0542 6172-2.  
 C.F.F.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER  
DATA: 02/08/2011 HORA: 14:35:29  
TERMINAL: 24581028 CONTROLE: 245810280127

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0542.001.000061/2-2  
NOME: PAULO VICTOR O. DE SOUZA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.656,59

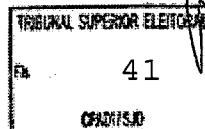
NÚMERO DO ENVELOPE: 6547255810  
NÚMERO DE CONTROLE: 214249105

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

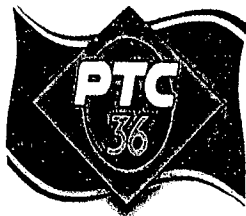
JULHO/2011

| 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 ..... |                                   |                                   | 180,09                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                                   | 4.000,00                          | 831,01                      |
|                                                                                                  |                      |                                   | <b>LIQUIDO:</b>                   | <b>3.168,99</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>3.038,99                                                                |                      | <u>Base Cál. IRRE</u><br>3.438,44 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>4.000,00 | <u>Valor FGTS</u><br>340,00 |

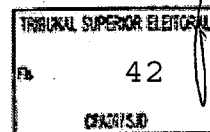
Observações:

01/08/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



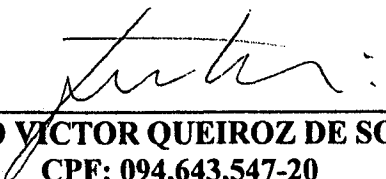
## RECIBO

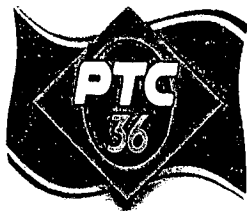
R\$ 142,60

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 142,60 (Cento e quarenta e dois reais, sessenta centavos) referente auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2011.

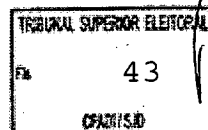
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VÍCTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



# **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 de **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.

**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852220 C3 0 R\$ # 3.613,44#

De F. ste 100 mil seiscentos e trze reais, noventa e nove centavos

Paulo Victor Queiroz de Souza ou à sua ordem

R\$ - De 01 de setembro de 2011

FRANCO DO BRASIL

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 DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
44  
CARTÃO

0001045200 45285222054 123040350706

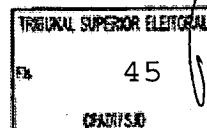
8410 00304-3

Pago de salário ref mês 08/2011; auxílio  
transporte e alimentação mês 09/2011.

53390953



**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

AGOSTO/2011

| 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 ..... |                |                 | 180,29          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                | 4.000,00        | 831,21          |
|                                                                                                  |                      |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>3.168,79</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                      | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 3.038,99                                                                                         |                      | 3.436,44       | 4.000,00        | 340,00          |

Observações:

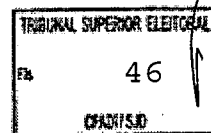
05/09/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)





# Partido Trabalhista Cristão



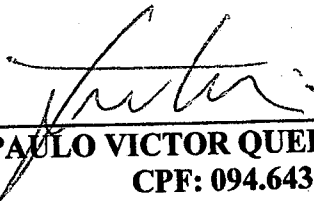
## RECIBO

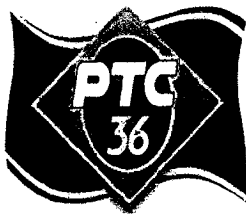
**R\$ 130,20**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 130,20 (Cento e trinta reais, vinte centavos), referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de setembro de 2011.

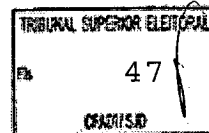
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**



# Partido Trabalhista Cristão



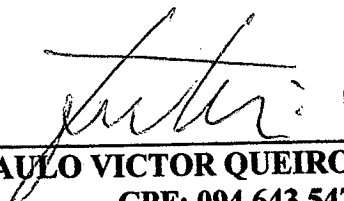
## RECIBO

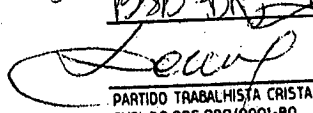
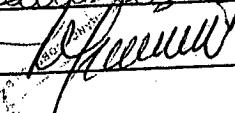
**R\$ 315,00**

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

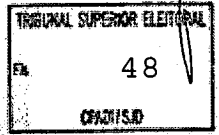
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
**CPF: 094.643.547-20**

Imp 001 0482 DV 9 7 C1 7 C2 3 800 Série 800  
 Banco 001 0482 Agência 0482 Conta 403.907-0  
 Cheque N.º 882263 C3 4 R\$ 3.592,89#  
 Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e noventa e dois reais,  
oitenta e nove centavos e centavos acima  
 a Paulo Victor Queiroz de Souza ou à sua ordem  
Belo DF 04 de outubro de 2011  





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



000404528 4528522635 117040350708

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

53390964

8410  
 000  
 4-3  
 1700



**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<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matricula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

SETEMBRO/2011

| 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 ..... |                       |                       | 180,19            |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                       | 4.000,00              | 831,11            |
|                                                                                                  |                      |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>3.168,89</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                      | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 3.038,99                                                                                         |                      | 3.436,44              | 4.000,00              | 340,00            |

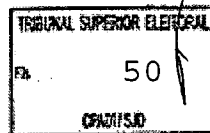
Observações:

04/10/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



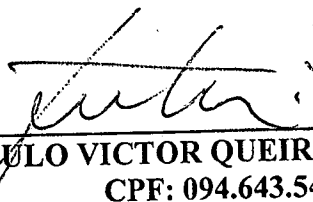
## RECIBO

R\$ 124,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 124,00 (Cento e vinte e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2011.

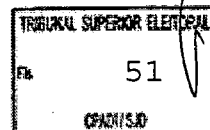
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de outubro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



# Partido Trabalhista Cristão



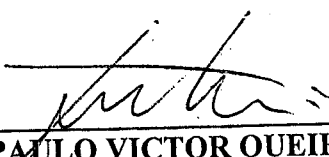
## RECIBO

R\$ 300,00

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

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20

|             |              |                 |         |         |                    |         |              |                      |         |             |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------|----------------------|---------|-------------|
| Comp<br>452 | Banco<br>001 | Agência<br>0452 | DV<br>9 | C1<br>7 | Conta<br>403.507-0 | C2<br>3 | Série<br>800 | Cheque N.º<br>852297 | C3<br>9 | R\$ # 3.479 |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------|----------------------|---------|-------------|

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e setenta e nove  
noventa e oito centavos

a Paulo Victor Queiroz de Souza

**BANCO DO BRASIL**

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

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**  
CNPJ 42.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

**TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL**

⑈00104528⑈ 45285229754 168040350701⑈

Pagto salário ref. mês 10/2011;  
Auxílio Transp. e refeição mês 11/2011.

53390973

3410 00304-3 (Itav)

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 4298 03/11/11 CX 004405080 CRC 429842175  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/452 852297 3.479,98  
VALOR DOS CHEQUES 3.479,98  
AG 4298 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 429842175  
CTA 8410.00304-3 NOME: PAULO VICTOR QUEIRO

LIBERACAO (DIAS UTIS) VALOR  
02 3.479,98

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/11 C TEC DEP CHEQUE 03/11 3479,98

ITAU0020 429831764 031111 3.479,98C PAULO





**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

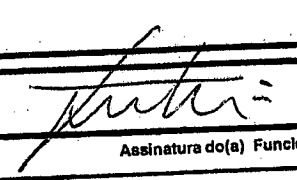
DEPARTAMENTOTOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                              |                                            |                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nome<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                                         |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CSO<br><b>02410</b>                               |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco Agência/Conta Corrente<br><b>01/09/2010</b> |

OUTUBRO/2011

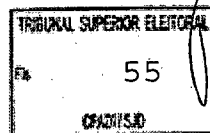
| Cód                                                                                              | Descrição            | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....        | 0 %                        | 4.000,00                   | 406,09               |
| 060                                                                                              | INSS .....           | 22,5 %                     |                            | 244,83               |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....        |                            |                            | 293,10               |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde ..... |                            |                            |                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | 4.000,00                   | 944,02               |
|                                                                                                  |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>3.055,98</b>      |
| Base Cál. INSS<br>3.038,99                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>3.436,44 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00 | Valor FGTS<br>340,00 |

Observações:

01/11/2011 e   
Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



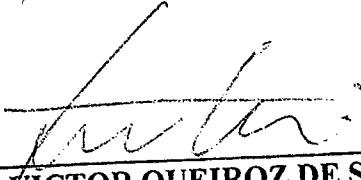
## RECIBO

R\$ 300,00

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

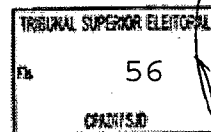
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



# Partido Trabalhista Cristão



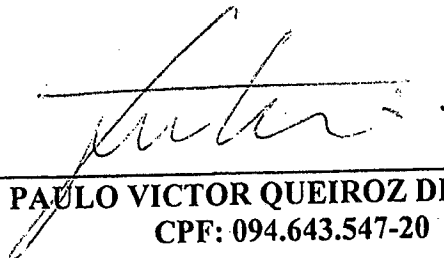
## RECIBO

R\$ 124,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 124,00 (Cento e vinte e quatro 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

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20

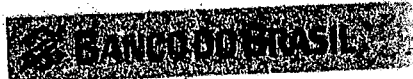
|             |              |                 |         |         |                    |         |              |                      |         |                  |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------|----------------------|---------|------------------|
| Comp<br>432 | Banco<br>001 | Agência<br>0452 | DV<br>9 | C1<br>7 | Conta<br>403.507-0 | C2<br>5 | Série<br>800 | Cheque N.º<br>852351 | C3<br>7 | R\$ # 2.000,00 # |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------|----------------------|---------|------------------|

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

e centavos acima

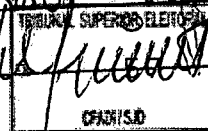
ou à sua ordem

a Paulo Victor Queiroz de Souza  
Brasília-DF, 30 de novembro de 2011



LIBERTY MALL DF  
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 DESOE 08/1989



000104521 4528523515 173040350701

Pagto 1ª Parcela 13º Salário 2011.

03523455

8440 00304-3

Itaú



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341-CTR-000003 01/12/2011 12.47.42

AGENCIA: 8410 CONTA CORRENTE: 00304-3

R\$ 2.000,00

PAULO SOUZA

CAIXA ELETRONICO 27745/43-5-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.

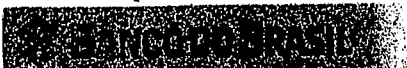
852360

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 432  | 001   | 0432    | 9  | 7  | 403.507-0 | 3  | 800   | 852380     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de três mil quinhentos e vinte e dois reais, trinta e oito centavos ou à sua ordem.

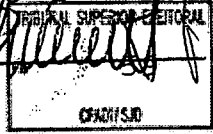
a Paulo Victor Queiroz de Souza

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2011



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

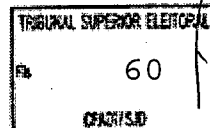
*[Signature]*  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



00104520 4528523605 162040350704

8410  
00304-3  
pagto salário ref. mês 11/2011.  
Aux. transp. e alimentação ref. 12/2011.

03523457



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000064 01/12/2011 12.48.39

AGENCIA: 8410 CONTA CORRENTE: 00304-3

R\$ 3.522,38

PAULO SOUZA

CAIXA ELETRONICA 27745/4395-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.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL |    |
| Ex                          | 61 |
| CONTADO                     |    |





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. 62  
CND/ISS

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                              |                                            |                                    |                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

NOVEMBRO/2011

| 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 ..... |                            |                            | 235,47               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                      |                            | 4.000,00                   | 886,39               |
|                                                                                                  |                      |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>3.113,61</b>      |
| Base Cál. INSS<br>3.038,99                                                                       |                      | Base Cál. IRRF<br>3.436,44 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00 | Valor FGTS<br>340,00 |

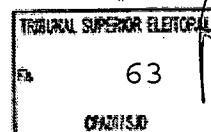
Observações:

01/12/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

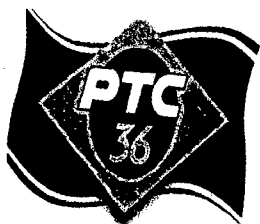
R\$ 330,00

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

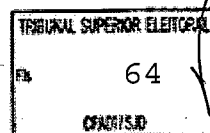
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



# Partido Trabalhista Cristão



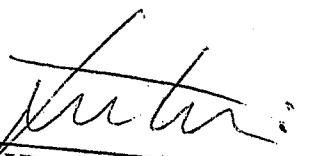
## RECIBO

R\$ 136,40

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 136,40 (Cento e trinta e seis reais, quarenta centavos) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de dezembro de 2011.

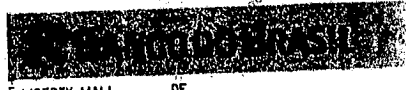
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20

452 001 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.307,0 C2 3 Saldo 800 Cheque N.º 852402 C3 9 H\$ 1 313,65 A  
que p. este cheque a quantia de Hum mil trezentos e treze reais, sessenta e cinco centavos

Paulo Victor Queiroz de Souza  
Belo-DF, 20 de dezembro de 2011



LIBERTY MALL DF  
00.000.000/0452.92  
SCN Q0 02 BL D  
LOJA T43  
CONFECCAO: 10/2011

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

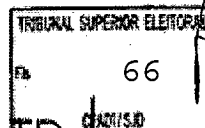
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
65  
CHAMADO

0001045270 45285246251 181040350704

2410 00304-2

Pago de 2ª parcela 13º Salário.

03523469



**PARTIDO TR**  
**Rua Edmundo**

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                              |                                            |                                    |                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA</b> |                                            | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>CONSULTOR JURIDICO</b>           |                                            | CBO<br><b>02410</b>                |                        |
| CPF<br><b>094.643.547-20</b>                 | Nº Identidade<br><b>133601013 - IFP/RJ</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                              |                                            | Data Admissão<br><b>01/09/2010</b> |                        |

**2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011**

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | 2ª Parcela 13º Salário .....  |                            | 4.000,00                   |                      |
| 060                                                                                              | INSS .....                    | 0 %                        |                            | 406,09               |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                 | 22,5 %                     |                            | 280,26               |
| 444                                                                                              | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                            |                            | 2.000,00             |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                            | 4.000,00                   | 2.686,35             |
|                                                                                                  |                               |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>1.313,65</b>      |
| Base Cál. INSS<br>3.038,99                                                                       |                               | Base Cál. IRRE<br>3.593,91 | Base Cál. FGTS<br>4.000,00 | Valor FGTS<br>340,00 |

Observações:

20/12/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 026213

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 15 04 2011

PROCON: SCS Votância 2000 Bloco B-60 Sala 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

67

CHAD/SJD

## TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
ENDEREÇO: SCS DO 08 ED VENANCIO 2000 BL 8 50 SL: 133, ASA SUL, CEP: 70333900  
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3039-6791

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

INSC. CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ( ) A PRAZO ( )

| INSC. CPF/CNPJ:             |  | CONDICÕES DE PAGAMENTO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | À VISTA ( )                                 |              | A PRAZO ( ) |             |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| COD.                        |  | QUANT.                  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALIQ.                                       | PRECÇO       |             | VALOR TOTAL |
|                             |  | 001                     | AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL<br><br>E PROTEGIDA ATE 01/04/2012 AIDF: 1045-00447-2010 CARTARIA SEFP N.º 292, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Numero do Contrato: P012184<br>Numero da Fatura: 3414/2011 | 5,00                                        | 312,53       |             | 312,53      |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                        | TOTAL        |             | 312,53      |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312,53                                      | VALOR DO ISS |             | 15,63       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><br>028777 |              |             |             |

André de F. Cordero Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CFDF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BIC LJ 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7-000X3-28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

Nº 026213

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Transporte Aéreo Porta a Porta

**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 026482 68

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 06 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-80 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
ENDEREÇO: SCS QD 08 ED VENANCIO 2000 BL B 50 SL:, 133, ASA SUL, CEP: 70333900  
CIDADE: BRASILIA, Fone(s): 3039-6791  
INSC. CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ( ) A PRAZO ( )

TOMADOR DOS SERVIÇOS

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALIQ.                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                             | 001    | AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL<br><br>NF PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010<br>PORTARIA SEFP NR.282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Numero do Contrato: 4012184<br>Numero da Fatura: 4741/2011 | 5,00                                           | 485,92         | 485,92      |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                           | <b>TOTAL</b>   | 485,92      |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 485,92                                         | VALOR DO ISS   | 24,30       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>029073</b> |                |             |

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLQd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 026482



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 026573

69

CRÉDITO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17 06 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
ENDEREÇO: SCS 00 08 ED VENANCIO 2000 BL B 50 SL:, 133, ASA SUL, CEP: 70333900  
CIDADE: BRASILIA, Fone(s): 3039-6791  
INSC. CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALÍQ.                                       | PREÇO              |             |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL |
|                             | 001    | AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA:COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAFATINICIO E @DATAFATFIM<br><br>NF PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010<br>PORTARIA SEFP NR.282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Numero do Contrato: P012184<br>Numero da Fatura: 5210/2011 | 5,00                                        | 264,26             | 264,26      |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                        | TOTAL 264,26       |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264,26                                      | VALOR DO ISS 13,21 |             |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><br>029179 |                    |             |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70780-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

026573



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

70

**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**1ª VIA  
CLIENTE

Nº 26980

CHAMADO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17/08/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CLIENTE: Partido Trabalhista Cristão  
ENDEREÇO: SCS Qd 08 Ed Venâncio 2000 Bl B 60 sl. 133  
CIDADE: Brasília, Fone(s): 3039-6791  
INSC. CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ( ) A PRAZO ( )

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALÍQ.                                          | PREÇO               |               |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | VALOR UNITÁRIO      | VALOR TOTAL   |
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/08/2011 a 15/08/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 262 de 19 de dezembro de 2010.<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Número do Contrato: P012184<br>Número da Fatura: 007.047/2011 | 5,00                                           | 282,96              | 282,96        |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                   |                     | <b>282,96</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282,96                                         | <b>VALOR DO ISS</b> | <b>14,15</b>  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>029604</b> |                     |               |



**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 27387

TRIBUTOS  
71  
CANTID

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2011

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 181

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CLIENTE: Partido Trabalhista Cristão  
ENDEREÇO: SCS Qd 05 Ed Variação 2000 Bl B 50 sl: 133  
CIDADE: Brasília, Fone(s): 3039-6791  
INSC. CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

| COD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALIQ.                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/10/2011 a 15/10/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Número do Contrato: 9012184<br>Número da Fatura: 009.635/2011 | 5,00                                           | 641,93         | 641,93      |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                   |                | 641,93      |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 641,93                                         | VALOR DO ISS   | 32,10       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>030077</b> |                |             |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27387



**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA CLIENTE Nº 27648

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011  
DATA DE EMISSÃO: 15/11/2011

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE: Partido Trabalhista Cristão  
ENDEREÇO: SCS Qd 03 Ed Venâncio 2000 B1 B 60 sl. 133  
CIDADE: Brasília, Fone(s): 3039-5791  
INSC. CPF/CNPJ: 32 205 989/0001-80  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALÍQ.                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/11/2011 a 15/11/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br>Conta Corrente: 17910<br>Número do Contrato: PB12184<br>Número da Fatura: 010.875/2011 | 5,00                                           | 328,88         | 328,88        |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                   |                | <b>328,88</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328,88                                         | VALOR DO ISS   | 16,44         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>030338</b> |                |               |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27648

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS           |
| 432  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.307-0 | 3  | 000   | 852251     | 0  | R\$ 8.000,00 |
| 432  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.307-0 | 3  | 000   | 852251     | 0  |              |

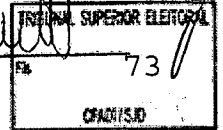
Pague por este cheque a quantia de Oito mil Reais

a PTC - DF



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



0004045220 4528522545 143040350704

T-TRF 82 6-8540

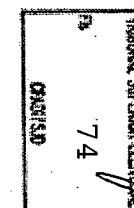
Repassar p/ Diretorio Regional.

53390961

**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                 |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST |    |               |                  | 03.658.846/0001-01 | Setembro / 2011 | 26.10.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 0452-9                    | 01 | 38.141-1      | 23.02.2007       |                    |                 |                 |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 24.08.2011      |                 | Saldo anterior                      |                    |       |        |                 |             | 9.276,73 C  |
| 01.09.2011      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 19859              |       | 04811  | 850225          | 2.500,00 D  | 6.776,73 C  |
| 02.09.2011      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079              | 341   | 01903  | 850227          | 1.260,00 D  | 5.516,73 C  |
| 05.09.2011      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079              | 633   | 01903  | 850226          | 2.050,61 D  |             |
| 05.09.2011      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079              | 001   | 01903  | 850228          | 1.260,00 D  | 2.206,12 C  |
| 12.09.2011      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113              |       |        | 802551001328529 | 36,00 D     | 2.170,12 C  |
| 15.09.2011      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113              |       |        | 842581200119382 | 2,00 D      | 2.168,12 C  |
| 20.09.2011      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877              |       | 04811  | 850229          | 2.029,39 D  | 138,73 C    |
| 22.09.2011      |                 | 500-Tarifa Renovação Cadastro       | 13113              |       |        | 822650700046004 | 24,00 D     | 114,73 C    |
| 29.09.2011      |                 | 911-Depósito Bloqueado 1 dia útil   | 99030              |       | 04811  | 1401060445      | 8.000,00 *  |             |
| 30.09.2011      |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846              |       |        | 1401060445      | 8.000,00 C  | 8.114,73 C  |
|                 |                 |                                     |                    |       |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 8.114,73 C                          | 0,00               |       |        |                 |             |             |



Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 405.507-0 C2 3 Série 600 Cheque N.º 651695 C3 6 R\$ # 1.806,00  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e seis reais e centavos ad.  
 a Rosianne Silva Furtado ou à sua orde

**BANCO DO BRASIL**

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

Brasília DF, 03 de Janeiro de 2011

*Deu*

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
 CNPJ 32.205.389/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO 06506 06/1989

TRABALHO SUPERIOR  
 08/2013

000104526 45285189554 135040350700

12394 33.625-2  
 B.B.

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

8051026



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  
- 76  
OFÍCIO

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

DEZEMBRO/2010

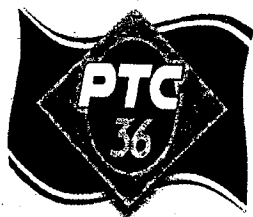
| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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                      |
|                                                                                                  |               |                                   | <b>LIQUIDO:</b>                   | <b>1.365,00</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.500,00                                                                |               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.365,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.500,00 | <u>Valor FGTS</u><br>127,50 |

Observações:

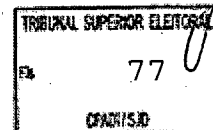
03/01/2011

Rosianne Silva Furtado

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\$ <sup>315,00</sup>330,00 (Trezentos e quinze reais) referente auxílio de Vale Refeição do mês de Janeiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

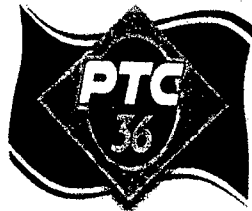
Brasília - DF, 01 de Janeiro de 2011.

*Rosianne Silva Furtado*

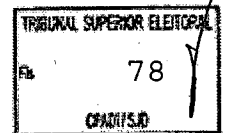
**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**





# **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 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.

*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**

|                    |              |                 |         |         |                                 |         |                     |                                |         |                 |                             |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| Comp<br>102<br>452 | Banco<br>001 | Agência<br>0452 | DV<br>8 | C1<br>7 | Conta<br>405.807-0<br>405.807-0 | C2<br>5 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>851928<br>031928 | C3<br>8 | RS# 1789 077 79 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e oitenta e cinco e centavos acima

a Rosianne Silva Furtado ou à sua ordem

Brasil de 01 de fevereiro de 2011

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF  
00 000 000/0452.92  
SCN QD 02 DL 0  
LOJA 143

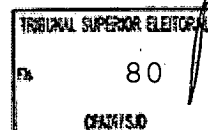
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

102040350700

12394-33 625-7

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

30510273



**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<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

**JANEIRO/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               |
|                                                                                                  |               |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>1.365,00</b>      |
| Base Cál. INSS<br>1.500,00                                                                       |               | Base Cál. IRRF<br>1.365,00 | Base Cál. FGTS<br>1.500,00 | Valor FGTS<br>127,50 |

Observações:

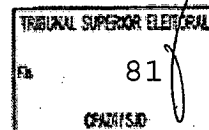
01/02/2011

Rosianne Silva Furtado

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 auxílio de Vale Transporte do mês de Fevereiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

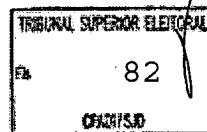
Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**



# **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 de **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.

*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

1204

১৫

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

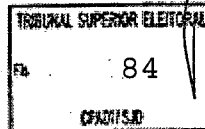
86575487



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<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

FEVEREIRO/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            |
|                                                                                                  |               |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>1.365,00</b>   |
| <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:

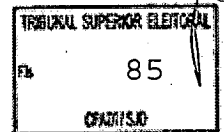
01/03/2011

*Rosianne Silva Furtado*

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 auxílio de Vale Transporte do mês de Março de 2011.

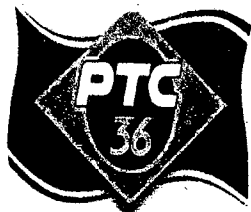
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011.

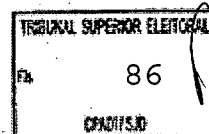
**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**





# 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 de **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.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 432  | 001   | 0402    | 0  | 7  | 403.507-0 | 3  | 0001  | 002022     | 1  |
| 432  | 001   | 0402    | 0  | 7  | 403.507-0 | 3  | 000   | 002022     | 1  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e sessenta e quatro reais

Rosângela Silva Furtado

Brasília DF, 01 de Abril de 2011

Seu

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos, acima

87  
ou a sua ordem

0040452001 00202202254 110000350703

1239-4 33.626-2

Pagto salário ref. mês 03/2011;

Aux. Transp. e reed. mês 04/2011.

86575500



**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  
88  
CNPJ/SJ

## **DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

**DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL**

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

**MARÇO/2011**

| MARÇO/2011                                                                                       |               |                                   |                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... | 9 %                               | 1.500,00                          | 135,00                      |
| 060                                                                                              | INSS .....    |                                   | 1.500,00                          | 135,00                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                                   | <b>LIQUIDO:</b>                   | <b>1.365,00</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.500,00                                                                |               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.365,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.500,00 | <u>Valor FGTS</u><br>127,50 |

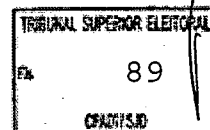
Observações:

01/04/2011

*Rosianne Silva Furtado*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 114,00**

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

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

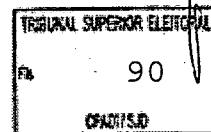
Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**



# **Partido Trabalhista Cristão**



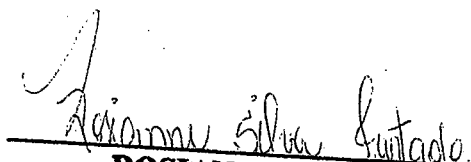
## **RECIBO**

**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 auxílio de **Vale Refeição** do mês de abril de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

  
**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**

Comp 132 Banco 001 Agência 0492 DV 8 C1 7 Conta 403.007-0 C2 5 Série 800 Cheque N.º 832052 C3 8 R\$ # 2.009,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e nove reais e centavos acima ou à sua ordem.

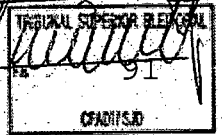
a Rosianne Silva Furtado

Brasília DF 03 de maio de 2011

**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



1101115230 45205205254 1350403507054

12394  
B.B.  
33.625-4

Pagto Salário ref. mês 04/2011;  
Aux. Transp. e alimentação mês 05/2011.

88151078



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

|          |                   |
|----------|-------------------|
| TRIBUTOS | SUPERIOR ELETORAL |
| Ft.      | 92                |
| CANTID   |                   |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

ABRIL/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... |                                   | 1.700,00                          |                             |
| 060                                                                                              | INSS .....    | 9 %                               |                                   | 153,00                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                                   | 1.700,00                          | 153,00                      |
|                                                                                                  |               |                                   | <b>LIQUIDO:</b>                   | <b>1.547,00</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.700,00                                                                |               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.547,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.700,00 | <u>Valor FGTS</u><br>144,50 |

Observações:

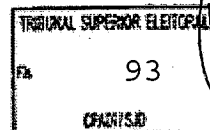
02/05/2011

*Rosianne Silva Furtado*

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **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 auxílio de **Vale Transporte** do mês de maio de 2011.

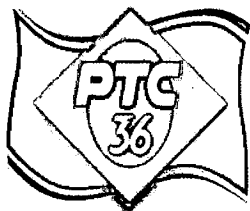
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de Maio de 2011.

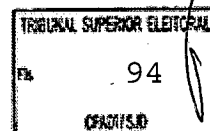
**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**





# 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 de **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

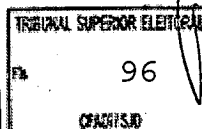
**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**





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<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

MAIO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência     | Proventos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... |                | 1.700,00        |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....    | 9 %            |                 | 153,00          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                | 1.700,00        | 153,00          |
|                                                                                                  |               |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>1.547,00</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 1.700,00                                                                                         |               | 1.547,00       | 1.700,00        | 144,50          |

Observações:

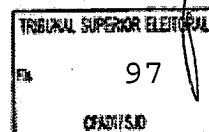
01/06/2011

*Rosianne Silva Furtado*

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

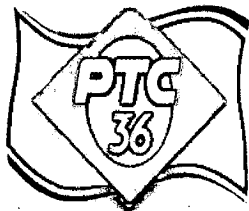
**R\$ 120,00**

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

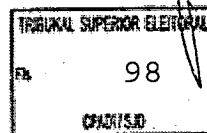
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de junho de 2011.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**



# 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 de **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.

*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 405.507-0 | 7  | 000   | 052142     | 3  |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 405.507-0 | 7  | 000   | 052142     | 3  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e oitenta e oito reais

e centavos acima

a Rosianne Silva Furtado

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF  
00.000.000/0452.92  
SEN QD 02 BLO  
LOJA T43

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

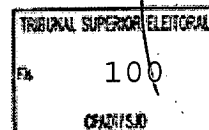
000104525 0523524 025 1100003507051

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

53389981

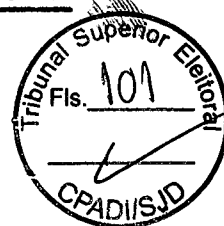
12394 33.625-4

|                 |                                          | <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL</b><br>Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ<br>CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80 |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS</b>                                                    |                                          |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL                           |                                          |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>                                                            |                                          | Matrícula                                                                                                                                                       |                        |                            |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>                                                        |                                          | CBO<br><b>04110</b>                                                                                                                                             |                        |                            |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>                                                                     | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                                                                                                                                                           | Agência/Conta Corrente |                            |
|                                                                                                  |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b>                                                                                                                              |                        |                            |
| JUNHO/2011                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| Cód                                                                                              | Descrição                                | Referência                                                                                                                                                      | Proventos              | Descontos                  |
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                            |                                                                                                                                                                 | 1.700,00               |                            |
| 060                                                                                              | INSS .....                               | 9 %                                                                                                                                                             |                        | 153,00                     |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                                          |                                                                                                                                                                 | 1.700,00               | 153,00                     |
|                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                 | <b>LIQUIDO:</b>        | <b>1.547,00</b>            |
| Base Cál. INSS<br>1.700,00                                                                       |                                          | Base Cál. IRRF<br>1.547,00                                                                                                                                      |                        | Base Cál. FGTS<br>1.700,00 |
|                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                 |                        | Valor FGTS<br>144,50       |
| Observações:                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                 |                        |                            |
| 01/07/2011 <i>Rosianne Silva Furtado</i><br>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 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.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**

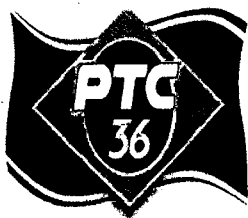


Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

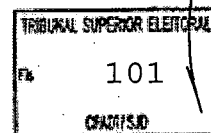
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 14, 9, 2015

*Marcos Vinícius da Conceição*  
Assinatura do Responsável  
Setor de Microinformática



# **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 de **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.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**

Comp 152 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 405.969.920 C2 8 Série 800 Cheque N.º 002175 C3 1 R\$ 2.030,00 #

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

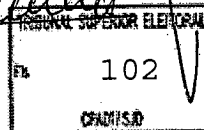
a Rosianne Silva Furtado

Brasília-DF, 02 de Agosto de 2011

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.969/0001-80  
CLIENTE: BANCARIO, DESDE 08/1989



000104525 45285217554 186040350703

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

1239-4 33.625-21  
B.B.

53389989



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

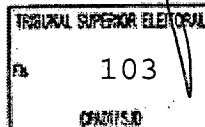
|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

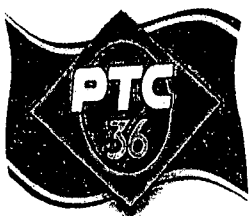
JULHO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência     | Proventos         | Descontos  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... | 9 %            | 1.700,00          |            |
| 060                                                                                              | INSS .....    |                |                   | 153,00     |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                | 1.700,00          | 153,00     |
|                                                                                                  |               |                | LIQUIDO: 1.547,00 |            |
| Base Cál. INSS                                                                                   |               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS    | Valor FGTS |
| 1.700,00                                                                                         |               | 1.547,00       | 1.700,00          | 144,50     |

Observações:

01/08/2011 Rosianne Silva Furtado  
Assinatura do(a) Funcionário(a)





# Partido Trabalhista Cristão

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Nº                          | 104 |
| CANDIDATO                   |     |

## RECIBO

**R\$ 138,00**

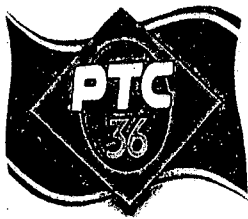
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente auxílio de Vale Transporte do mês de agosto de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

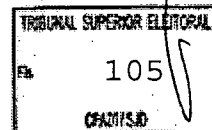
Brasília - DF, 01 de agosto de 2011.

*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**



# 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 de **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.

*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
CPF: 736.690.401-53

Comp 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.307-0 C2 3 Série 000 Cheque N.º 832221 C3 9 R\$ # 1.988,00#  
que por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e oitenta e oito reais e centavos acima

Rozianne Silveira Furtado ou à sua ordem  
Bsb-DF, 01 de setembro de 2011  
Assinatura: [assinatura]

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

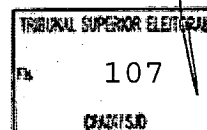
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 106  
CHAMADO

0001045290 45285222154 131040350709

Pago de salário ref. mês 08/11; auxílio  
transporte e alimentação mês 09/11.

53390954



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<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

AGOSTO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência            | Proventos             | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... |                       | 1.700,00              |                   |
| 060                                                                                              | INSS .....    | 9 %                   |                       | 153,00            |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                       | 1.700,00              | 153,00            |
|                                                                                                  |               |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>1.547,00</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |               | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 1.700,00                                                                                         |               | 1.547,00              | 1.700,00              | 144,50            |

Observações:

01/09/2011

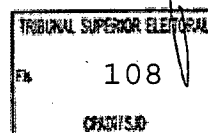
*Rosianne Silva Furtado*

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 ao auxílio de **Vale Refeição** do mês de setembro de 2011.

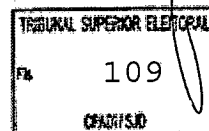
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**



# **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.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
**CPF: 736.690.401-53**

|                                                                                                                           |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------|-----------|----|---|-------|-----|------------|--------|----|---|-----|------------|
| 001                                                                                                                       | 0432 | 9 | 7 | Conta | 403.307-0 | C2 | 3 | Série | 800 | Cheque N.º | 832284 | C3 | 2 | R\$ | #1.547,00# |
| que a quantia de <u>Hum mil quinhentos e quarenta e</u><br><u>sete reais</u><br><u>Rozianne Silva Furtado</u>             |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |
| e centavos acima<br>ou à sua ordem.                                                                                       |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |
| Bsb-DE, 04 de outubro de 2011<br>Partido Trabalhista Cristão<br>CNPJ 32.206.989/0001-80<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989 |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |
| LIBERTY MALL OF<br>00.000.000/0452.92<br>SCV QD 02 BL D<br>LOJA T43                                                       |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |
| 110<br>CANTISD                                                                                                            |      |   |   |       |           |    |   |       |     |            |        |    |   |     |            |

0001045270 45285226454 1820403507021

Pagto de salário ref. mês 09/2011.

53390964

1739-4

33525-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
FOLIO 111  
CANTO 30



**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. 112  
C/PROT. 10

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

SETEMBRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... |                                   | 1.700,00                          |                             |
| 060                                                                                              | INSS .....    | 9 %                               |                                   | 153,00                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                                   | 1.700,00                          | 153,00                      |
|                                                                                                  |               |                                   | <b>LIQUIDO:</b>                   | <b>1.547,00</b>             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.700,00                                                                |               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.547,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.700,00 | <u>Valor FGTS</u><br>144,50 |

Observações:

04 / 10 / 2011

*Rosianne Silva Furtado*

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Comp 432 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.507-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852268 C3 9 R\$ #1.983,53#

ue po, este  
cheque a quantia de

Hum mil novecientos e oitenta e três  
reais, cinquenta e três centavos  
Roxanne Silve Furtado

e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
113  
CANTAS

RTY WALL OF  
00.011/0152.92  
QD 02 AL 0  
T43

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

01045250 4528522685 167040350703

Pago de recibos de férias

53390965

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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  
Fls. 114  
PELA LEI 7414/85

| NOME DO EMPREGADO                               |              | Nº CART. DO TRABALHO                                  | SÉRIE    | REGISTRO DO EMPREGADO                    |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| ROSIANNE SILVA FURTADO                          |              | 0016913                                               | 00025/DF | LIVRO Nº 01                              |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO<br>01.02.2010 A 31.01.2011 |              | PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS<br>01.10.2011 a 30.10.2011 |          | DATA DO RETORNO AO SERVIÇO<br>31.10.2011 |
| FALTAS NÃO JUSTIF.                              | SALÁRIO BASE | BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS             |          |                                          |
| -0-                                             | 1.700,00     | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS    |          |                                          |
| MENSAL                                          |              |                                                       |          |                                          |

Valor da Remuneração: 30 dias

1/3 Férias

TOTAL ..... R\$ 1.700,00

DEDUÇÕES ..... R\$ 566,67

Inss. .... R\$ 2.266,67

Imposto de Renda ..... R\$ 249,33

LIQUIDO ..... R\$ 33,81

R\$ 283,14

R\$ 1.983,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período de  
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

*Rosianne Silva Furtado*  
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\$ 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

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.

Assinatura do Empregado

Comp 492 Banco 001 Agência 0432 DV 9 C1 7 Conta 403.907-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852298 C3 7  
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e nove reais e centavos R\$ 399,00

Rosianne Silva Furtado



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 BANCÁRIO DESDE 08/1989

000104527 45285229854 1150403507021

Pagto auxílio transp. e alimentação  
 referente ao mês 11/2011.

1239-4  
 33.625-4

53830973





**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<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula           |                                    |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b> |                                    |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco               | Agência/Conta Corrente             |
|                                           |                                          |                     | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |

OUTUBRO/2011

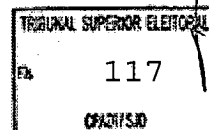
| Cód                                                                                              | Descrição                   | Referência            | Proventos             | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 444                                                                                              | ENCONTRA-SE EM FÉRIAS ..... |                       |                       |                   |
| 444                                                                                              | ENCONTRA-SE EM FÉRIAS ..... |                       |                       |                   |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                             |                       | 0,00                  | 0,00              |
|                                                                                                  |                             |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>0,00</b>       |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                             | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 0,00                                                                                             |                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |

Observações:

01/11/2011 x Rosianne Silva Furtado  
Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

R\$ 285,00

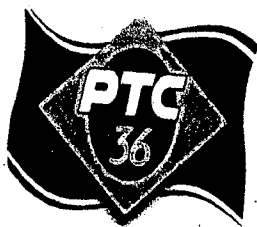
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 285,00 (Duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao auxílio de **Vale Refeição** do mês de novembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

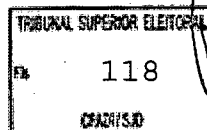
Brasília - DF, 01 de novembro de 2011.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

R\$ 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.

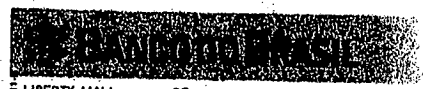
*Rosianne Silva Furtado*

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
CPF: 736.690.401-53

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 0452 9 7 403.907-0 3 800 852349 5 R\$ # 850,00#

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos e cinquenta reais e centavos aci....

a Rosianne Silva Furtado ou à sua ordem.



Brasília-DF, 30 de Novembro de 2011  
*[Signature]*

LIBERTY MALL OF  
00.000.000/0452.92  
SEN 99 92 BL D  
LOJA T43  
CONFECCAO: 10/2011

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

119  
CANCISD

000404528 4528523495 159040350700

1239-4  
33.625-4.

Pagto 1º Parcela 13º Salário 2011.

03523455

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.507-0 | 3  | 800   | 852381     | 4  |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.507-0 | 3  | 800   | 852381     | 4  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e sessenta e dois reais e centavos acima.

ou à sua ordem. Rosianne Silva Furtado



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

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2011  
*Leopoldo*  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
CNPJ 32.206.989/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989  
1201150

000104529 4528523815 172040350703

1239-1 33.625-4  
3.8.

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

03523458



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  
121  
CANTÃO

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

NOVEMBRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição     | Referência     | Proventos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO ..... |                | 1.700,00        |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....    | 9 %            |                 | 153,00          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |               |                | 1.700,00        | 153,00          |
|                                                                                                  |               |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>1.547,00</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 1.700,00                                                                                         |               | 1.547,00       | 1.700,00        | 144,50          |

Observações:

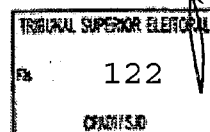
01/12/2011

*Rosianne Silva Furtado*

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 225,00**

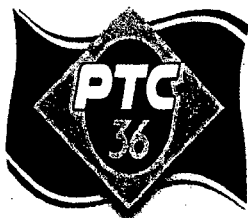
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) referente ao auxílio de **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

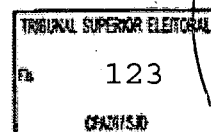
Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**



# 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.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**

**CPF: 736.690.401-53**

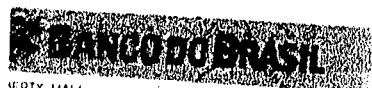


mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
32 001 0432 9 7 403.507-0 3 800 852403 7 R\$ # 697,00#  
que por este  
que a quantia de Seiscentos e noventa e sete reais

Roxanne Silva Furtado

e centavos acima

ou a sua ordem



BANK OF AMERICA  
N.º 000 000/0452 92  
N.º 00 02 BL 0  
IA 143  
VENCIMENTO: 10/2011

DE, 20 de dezembro de 2011  
[Signature]  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 124  
CARTÃO

0001045269 05285246354 101040350702

Pago de 2ª Parcela 13º salário.

03523469

03523469

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 125                         |
| CRISTÃO                     |



**PARTIDO TR**  
Rua Edmundo

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                           |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>ROSIANNE SILVA FURTADO</b>     |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                          |                                    | CBO<br><b>04110</b>    |
| CPF<br><b>736.690.401-53</b>              | Nº Identidade<br><b>2430793 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                           |                                          | Data Admissão<br><b>01/02/2010</b> |                        |

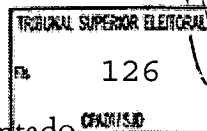
**2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011**

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001                                                                                              | 2ª Parcela 13º Salário .....  | 9 %                               | 1.700,00                          |                             |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                                   |                                   | 153,00                      |
| 444                                                                                              | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                                   |                                   | 850,00                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                                   | 1.700,00                          | 1.003,00                    |
|                                                                                                  |                               |                                   | LIQUIDO: 697,00                   |                             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.700,00                                                                |                               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.547,00 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.700,00 | <u>Valor FGTS</u><br>144,50 |

Observações:

20/12/2011 Rosianne Silva Furtado  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS



**CONTRATANTE:** PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, representado por seu presidente nacional DANIEL SAMPAIO TOURINHO, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.206.989/0001-80, com sede QUA SCS quadra 08, bloco B 50, sl. 133/135, Ed. Venâncio – Asa Sul – Brasília – DF.

**CONTRATADO:** SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.498.495/0001-70, situado na Avenida Rio Branco, 245, grupo 3507 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

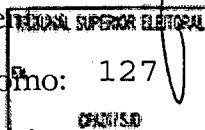
### CLÁUSULAS:

**PRIMEIRA:** Obriga-se o Contratado a atuar juridicamente, no foro em geral, para defesa dos interesses e direitos do contratante, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº. 4546.

**SEGUNDA:** As obrigações do Contratado são as seguintes:

- acompanhamento processual e atuação na referida demanda, tanto na primeira instância quanto em Tribunais Superiores;
- despachar o material apresentado a fim obter as pretensões perseguidas;
- sustentação oral do plenário, se necessário for;
- interposição e acompanhamento dos recursos que se fizerem necessários;
- diligenciar de todas as formas possíveis para o êxito da demanda.

**TERCEIRA:** O Contratante se obriga a fornecer ao Contratado os elementos necessários ao cumprimento das obrigações acima elencadas, tais como: documentos, pareceres, minutas, contratos, bem como a pagar os honorários advocatícios, no total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagos em dois cheques, emitidos no ato da assinatura deste contrato.



**QUARTA:** Correrão por conta da contratante as custas judiciais necessárias para a interposição de recursos.

**QUINTA:** As partes se obrigam por si e por seus sucessores, elegendo o foro central da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir questões que possam advir do presente compromisso.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2011.

Contratante:

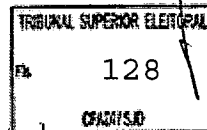
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Contratado:

SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 07.498.495/0001-70

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**



**CONTRATANTE:** PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, representado por seu presidente nacional DANIEL SAMPAIO TOURINHO, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.206.989/0001-80, com sede QUA SCS quadra 08, bloco B 50, sl. 133/135, Ed. Venâncio – Asa Sul – Brasília – DF.

**CONTRATADO:** SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.498.495/0001-70, situado na Avenida Rio Branco, 245, grupo 3507 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

### **CLÁUSULAS:**

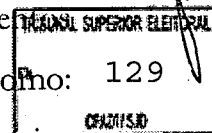
**PRIMEIRA:** Obriga-se o Contratado a atuar juridicamente, no foro em geral, para defesa dos interesses e direitos do contratante, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº. 4504.

**SEGUNDA:** As obrigações do Contratado são as seguintes:

- acompanhamento processual e atuação na referida demanda, tanto na primeira instância quanto em Tribunais Superiores;
- despachar o material apresentado a fim obter as pretensões perseguidas;
- sustentação oral do plenário, se necessário for;
- interposição e acompanhamento dos recursos que se fizerem necessários;
- diligenciar de todas as formas possíveis para o êxito da demanda.

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

**TERCEIRA:** O Contratante se obriga a fornecer ao Contratado os elementos necessários ao cumprimento das obrigações acima elencadas, tais como: documentos, pareceres, minutas, contratos, bem como a pagar os honorários advocatícios, no total de R\$ 28.155,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais), pagos em cheque, emitidos no ato da assinatura deste contrato.



**QUARTA:** Correrão por conta da contratante as custas judiciais necessárias para a interposição de recursos.

**QUINTA:** As partes se obrigam por si e por seus sucessores, elegendo o foro central da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir questões que possam advir do presente compromisso.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2011.

Contratante:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Celso L.", written over a horizontal line.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

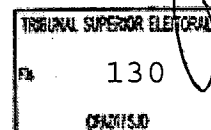
Contratado:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Silva Neto Advogados", written over a horizontal line.

SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 07.498.495/0001-70

Contrato de prestação de serviços profissionais contábeis que, entre si, celebram, o **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL** e a Empresa **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.**



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado o **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 32.206.989/0001-80, com a sede à Rua Edmundo Lins nº 20 sala 603 – Copacabana - RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, Daniel Sampaio Tourinho, brasileiro, advogado, CPF: nº 182.821.997-53 e do outro denominada contratada a Empresa **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, com escritório à Quadra 05 Lote 12, Salas 101 e 102 – Setor Sul Comercial – Gama/DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.657.163/0001-41, representada neste ato pelo seu Sócio Proprietário, Senhor Osano Vicente de Paula, registrado no CRC sob o nº 7452-DF, CPF nº 054.731.011-00, Categoria Contador, brasileiro, desquitado, residente e domiciliado à Quadra 02 Conjunto "G" Casa 423 – Setor Norte - Gama, Distrito Federal, Identidade RG nº 000425-SSP/DF, CPF nº 054.731.011-00, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e **CONTRATADO** o que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O **contratante** neste ato, contrata os serviços profissionais da **contratada** para fazer a escrituração contábil do Diretório Nacional do Partido incluindo o Diretório Regional do Distrito Federal nas seguintes áreas:

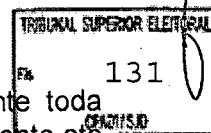
#### 1. Escrituração Contábil

- 1.1. Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes.
- 1.2. Emissão de balancetes, Razão e Diário;
- 1.3. Elaboração de Balanço anual e Demonstração de Resultado, Prestação de Contas para apresentação junto ao TSE e TRE-DF e Executiva Nacional do PTC.

#### 2. Departamento de Pessoal

- 2.1. Contrato de experiência;
- 2.2. Comunicação admissão, demissão ao Ministério do Trabalho;
- 2.3. Folha de pagamento e recibo de pagamento;
- 2.4. FGTS;
- 2.5. INSS;
- 2.6. Rescisões Trabalhistas;
- 2.7. Recibo de Férias;
- 2.8. Carta de apresentação de empregados;
- 2.9. Seguro desemprego;
- 2.10. Recibo de responsabilidade salário família;

- 2.11. Guia Sindical Patronal e Empregados;
- 2.12. Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);
- 2.13. Quadro de Horário de Trabalho;
- 2.14. Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis



**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **Contratante** compromete-se apresentar mensalmente toda documentação fiscal - contábil, que deverá ser entregue à **Contratada** impreterivelmente até o 15º dia do mês subsequente ao mês de competência, para que a mesma possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento em tempo ábil;

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **Contratada** assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar.

**CLÁUSULA QUARTA** - As orientações dadas pela **Contratada** deverão ser rigorosamente seguidas pelo **Contratante**, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

**CLÁUSULA QUINTA** - As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte da **Contratada**, serão de responsabilidade da mesma.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **Contratante** pagará a **Contratada** pelos serviços prestados, os honorários equivalente a 06(seis) salários mínimos mensais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - o recolhimento dos encargos incidentes sobre o valor pactuado, ficará a cargo do **Contratante**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como, Livros, Carimbos, Pastas de arquivos, Disquetes etc. correrão por conta do **Contratante**. No caso do pagamento ser efetuado pela **Contratada**, este será reembolsado pelo **Contratante**, mediante apresentação dos comprovantes.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os honorários serão reajustados sempre que ocorrer aumento do salário mínimo, ou quando houver aumento considerável dos serviços contratados.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - No mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a 01 (um) honorário mensal, a ser pago até o dia 30 do mesmo mês por conta do encerramento do exercício, pela apresentação aos órgãos competentes da RAIS, DIRF, elaboração das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário, DIPJ e Prestação de Contas do Exercício.

**CLÁUSULA OITAVA** - Este instrumento é por prazo indeterminado, iniciando-se em 01 de janeiro de 2010.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os documentos e Livros Contábeis no caso de transferência de serviço por qualquer motivo, só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica, de



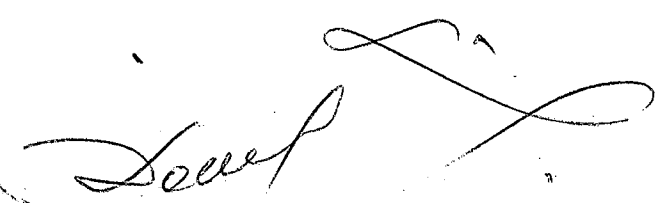
que trata o artigo 7º do Código de Ética do Contabilista c/c com o artigo 24 inciso XXI do Estatuto do Conselho de Contabilidade, Resolução CFC 825/98.

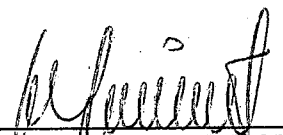
**CLÁUSULA NONA** - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pelo **Contratante**, serão cobrados a parte, com preços previamente convenccionados.

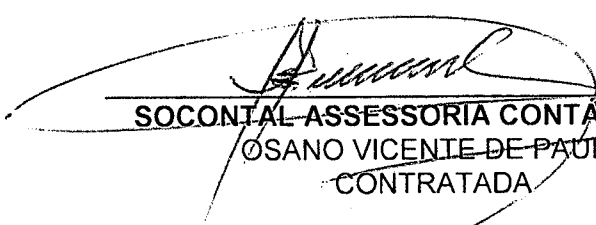
**CLÁUSULA DÉCIMA** - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, prevalecendo porém a discórdia, será competente o Foro da Comarca de Brasília, Estado do DF.

E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

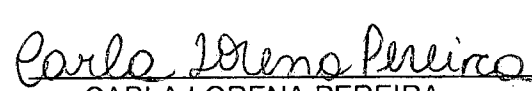
Brasília, 1º de janeiro de 2010.

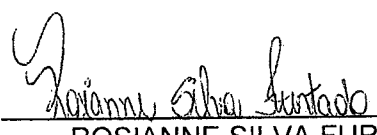
  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DANIEL SAMPAIO TOURINHO  
PRESIDENTE

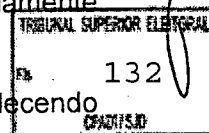
  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIVINO OMAR DO NASCIMENTO  
TESOUREIRO

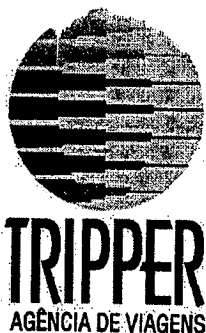
  
SOCONTAL-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
OSANO VICENTE DE PAULA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

  
CARLA LORENA PEREIRA  
RG: 2.351.915 SSP-DF

  
ROSIANNE SILVA FURTADO  
RG: 2.430.793 SSP-DF



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

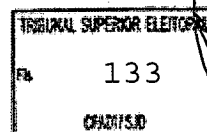
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 27/dez | R\$ 519,58       | 0017/2011       | 30/01/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****1. PESTANA BAHIA HOTEL - SALVADOR/BA**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**Acomodação: **SGL SUI LUX - de 04 a 05 de janeiro de 2011**

Diárias : (R\$ 425,00 + R\$ 4,30 Txs Turismo) x 1 = R\$ 429,30

Extras: R\$ 24,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 429,30 + R\$ 24,00 + R\$ 66,28 (Txs de Serviços + ISS) = R\$ 519,58**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

PESTANA BAHIA HOTEL [1433]

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

100095



Série:

0511

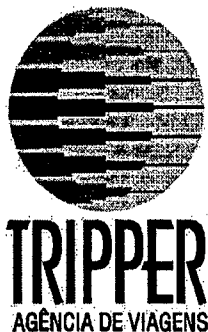
NH

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1000954567                                         | 9.512.046     | 13/01/2011                 | 519,58      | 28/01/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| RRO: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 04/01/2011 A 05/01/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - SUI LUX        |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 04/01/2011 | 425,00       | 0,00           | 24,00                | 0,00         | 4,30             |
| 05/01/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 425,00       | 0,00           | 24,00                | 0,00         | 4,30             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE.....: JULIANA M

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 453,30 |
| TAXA      | R\$ | 66,28  |
| TOTAL     | R\$ | 519,58 |

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

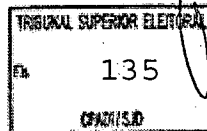
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 17/jan | R\$ 591,17       | 0018/2011       | 30/01/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Quinhentos e noventa e um reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****1. PESTANA BAHIA HOTEL - SALVADOR/BA**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**Acomodação: **SGL SUI LUX - de 07 a 08 de janeiro de 2011**

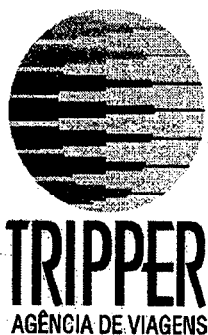
Diárias : (R\$ 425,00 + R\$ 4,30 Txs Turismo) x 1 = R\$ 429,30

Extras: R\$ 88,41 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 429,30 + R\$ 88,41 + R\$ 73,46 (Txs de Serviços + ISS) = R\$ 591,17**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9





# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

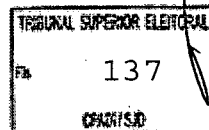
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 11/fev | R\$ 633,30       | 0109/2011       | 20/02/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

For: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CN: F: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. PESTANA BAHIA HOTEL - BA

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUI LUX - de 26 a 27 de janeiro de 2011**

Diárias : (R\$ 425,00 + R\$ 4,30 Txs Turismo) x 1 = R\$ 429,30

Extras: R\$ 124,26 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 429,30 + R\$ 124,26 + R\$ 79,74 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 633,30**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

PESTANA BAHIA HOTEL [1433]

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001060531



Série:

0511

NH

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001060531                                         | 9.573.514     | 10/02/2011                 | 488,75      | 25/02/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| RRO: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 26/01/2011 A 27/01/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - SUI LUX        |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 26/01/2011 | 425,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 27/01/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 425,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE.....: JULIO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 425,00 |
| TAXA      | R\$ | 63,75  |
| TOTAL     | R\$ | 488,75 |



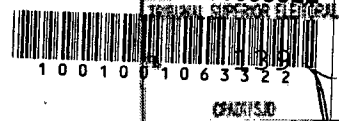
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PESTANA BAHIA HOTEL [1433]

# FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0511

NH

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001063322                                         | 9.573.514 / 1 | 10/02/2011                 | 144,55      | 25/02/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| BAIRRO: ASA SUL                                    |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030 ESTADO: DF  |             |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 26/01/2011 A 26/01/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - SUI LUX        |             |            |

| DATA                  | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 26/01/2011            | 0,00         | 59,26          | 65,00                | 0,00         | 4,30             |
| Observação da Fatura: |              |                |                      |              |                  |

## FATURA REFERENTE AOS EXTRAS!

|  |      |       |       |      |      |
|--|------|-------|-------|------|------|
|  |      |       |       |      |      |
|  | 0,00 | 59,26 | 65,00 | 0,00 | 4,30 |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE.....: JULIO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 128,56 |
| TAXA      | R\$ | 15,99  |
| TOTAL     | R\$ | 144,55 |





# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

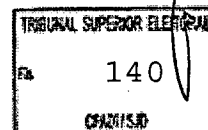
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 21/fev | R\$ 2.050,20     | 139/2011        | 28/02/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Dois mil e cinquenta reais, vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 01. Hotel Tulip Inn Centro de Convenções - Salvador, 04 a 06 de fevereiro de 2011

04 Apartamentos

**Hóspede: MARCIA CRISTINA PEREIRA**

Diárias: (R\$ 223,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 446,00

Extras: R\$ 99,90

**SUBTOTAL - R\$ 446,00 + R\$ 99,90 + R\$ 22,30 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 568,20**

**Hóspede: CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE**

Diárias: (R\$ 223,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 446,00

Extras: R\$ 48,40

**SUBTOTAL - R\$ 446,00 + R\$ 48,40 + R\$ 22,30 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 516,70**

**Hóspede: ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA**

Diárias: (R\$ 223,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 446,00

Extras: R\$ 28,70

**SUBTOTAL - R\$ 446,00 + R\$ 28,70 + R\$ 22,30 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 497,00**

**Hóspede: GUARAHYR JOSÉ VIEIRA**

Diárias: (R\$ 223,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 446,00

Extras: R\$ 0,00

**SUBTOTAL - R\$ 446,00 + R\$ 0,00 + R\$ 22,30 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 468,30**

**VALOR TOTAL - R\$ 568,20 + R\$ 516,70 + R\$ 497,00 + R\$ 468,30 = R\$ 2.050,20**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9









**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

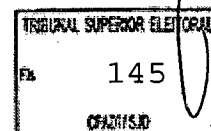
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 22/fev | R\$ 1.021,45     | 141/2011        | 28/02/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil e vinte e um reais, quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****01. Pestana Hotel - Salvador, 04 a 06 de fevereiro de 2011**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento

Diárias: (R\$ 425,00 + R\$ 4,30 taxa de turismo) x 2 = R\$ 858,60

Extras: R\$ 32,00

**VALOR TOTAL - R\$ 858,60 + R\$ 32,00 + R\$ 130,85 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 1.021,45**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

# AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

TOURINHO, DANIEL - 562215 - 2120 - 04/02/2011 - 06/02/2011 - 62872095

Nº

## Pestana Bahia

HOTEL

SALVADOR - BRASIL

RECIBO PROVISÓRIO  
DE SERVIÇOS - RPS

BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.

Rua Fonte do Boi, 216 - Rio Vermelho  
CEP 41.940-360 - Salvador - BA; C.N.P.J.: 04.150.054/0001-94  
Inscrição Estadual: 55.092.171 NO  
Inscrição Municipal: 207.136/001-69  
Fone 55 (71) 2103-8000 - Fax: 55 (71) 2103-8001  
TOOL FREE: 0800 266332  
E-mail: bahia@pestanabahia.com.br  
Http://www.pestanabahia.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL  
146  
CANDIDATO

RECIBO OBRIGADO À CONVERSÃO  
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-E)

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº

NOME: DANIEL TOURINHO  
ENDEREÇO: SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR // CJ.72,73  
CNPJ: 03.007.752/0001-72 INSC. EST.:  
CHEGADA: 04/02/2011 PARTIDA: 06/02/2011  
NOME: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA

NUM.: 2120  
ADULTO/CRIANÇA:  
UH / RESERVA: 62872095  
INSC. MUN.:  
FUNCIONÁRIO: BA LARALUO  
DATA EMISSÃO: 06/02/2011

| DATA       | CÓDIGO | DESCRIÇÃO           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--------|---------------------|----------------|-------------|
| 04/02/2011 |        | DIARIA              | 850 425,00     | 425,00      |
| 04/02/2011 |        | CONTRIBUICAO PARA O | 4,30           | 429,30      |
| 05/02/2011 |        | MINI-BAR            | 390 -27,50     | 456,80      |
| 05/02/2011 |        | DIARIA              | 425,00         | 881,80      |
| 05/02/2011 |        | CONTRIBUICAO PARA O | 4,30           | 886,10      |
| 06/02/2011 |        | MINI-BAR            | -4,50          | 890,60      |
| 06/02/2011 |        | A FATURAR           | -1.025,70      | -135,10     |
|            |        | IMPOSTOS            | 46,70          | -88,20      |
|            |        | TAXA DE SERVICO     | 88,20          | 0,00        |

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ISS A RECOLHER (5,0%)

RECEBEMOS DA BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA RECIBO INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO  
DE SERVIÇOS - RPS

Nº



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

# FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001083147



Série:

0544

NH

PESTANA BAHIA HOTEL [1433]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001083147   | 9.592.556     | 16/02/2011      | 1.021,45    | 03/03/2011 |

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

PRO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

IDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 04/02/2011 A 06/02/2011

PAX: DANIEL TOURINHO

TIPO: SGL - SUI LUX

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 04/02/2011 | 425,00       | 0,00           | 32,00                | 0,00         | 8,60             |
| 05/02/2011 | 425,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 06/02/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 850,00       | 0,00           | 32,00                | 0,00         | 8,60             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... WELITON

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 890,60   |
| TAXA      | R\$ | 130,85   |
| TOTAL     | R\$ | 1.021,45 |





# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

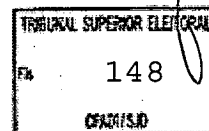
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 28/fev | R\$ 515,28       | 151/2011        | 08/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e quinze reais, vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 01. Pestana Hotel - Salvador, 10 a 11 de fevereiro de 2011

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento

Diárias: (R\$ 425,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 425,00

Extras: R\$ 24,01

**VALOR TOTAL - R\$ 425,00 + R\$ 24,01 + R\$ 66,27 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 515,28**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9



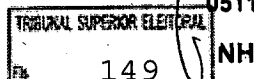
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **10011008**



Série:



**PESTANA BAHIA HOTEL [1433]**

| Nº DA FATURA      | Nº DA RESERVA    | DATA DA EMISSÃO   | VALOR (R\$)   | VENCIMENTO        |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>1001100876</b> | <b>9.620.630</b> | <b>21/02/2011</b> | <b>515,28</b> | <b>08/03/2011</b> |

NOME DO SACADO

**TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.**

**[3211]**

ENDEREÇO: **SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **33213300**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70070-030**

ESTADO: **DF**

**05.400.829/0001-03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **10/2/2011 A 11/2/2011**

PAX: **DANIEL TOURINHO**  
TIPO: **SGL - SUI LUX**

| DATA      | Diária (R\$)  | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 10/2/2011 | 425,00        | 0,00           | 24,01                | 0,00         | 0,00             |
| 11/2/2011 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|           | <b>425,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>24,01</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: **MARCIA FONTOURA BARROS**  
EMITENTE..... LUCIO

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| SUB-TOTAL | R\$ | <b>449,01</b> |
| TAXA      | R\$ | <b>66,27</b>  |
| TOTAL     | R\$ | <b>515,28</b> |

# AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº

10/02/2011 08:30:07 1321 11/02/2011 11:02/2011 0271154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

150

CHADISJO

## Pestana Bahia

HOTEL

SALVADOR - BRASIL

**BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.**

Rua Fonte do Boi, 216 - Rio Vermelho

CEP 41.940-360 - Salvador - BA; C.N.P.J.: 04.150.054/0001-94

Inscrição Estadual: 55.092.171 NO

Inscrição Municipal: 207.136/001-69

Fone 55 (71) 2103-8000 - Fax: 55 (71) 2103-8001

TOOL FREE: 0800 266332

E-mail: bahia@pestanabahia.com.br

Http://www.pestana.com

### RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RECIBO OBRIGADO À CONVERSÃO  
EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-E)

1º VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

583307/1

Nº

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ: 04.150.054/0001-94

CHEGADA: 10/02/2011

PARTIDA:

NOME: 10/02/2011

11/02/2011

NUM.:

ADULTO/criança:

UH / RESERVA:

INSC. MUN.: 0271154

FUNCIONÁRIO:

DATA EMISSÃO: 11/02/2011

TREVE DE VÍCIO DE VÍCIO PRO ISS. LEM

11/02/2011

| DATA       | CÓDIGO | DESCRIÇÃO       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--------|-----------------|----------------|-------------|
| 10/02/2011 |        | ROOM SERVICE    | 24,00          | 24,00       |
| 10/02/2011 |        | DIARIA          | 420,00         | 420,00      |
| 11/02/2011 |        | A FALANCA       | 317,40         | 317,40      |
|            |        | IMPOSTOS        | 25,49          | 25,49       |
|            |        | TAXA DE SERVIÇO | 41,70          | 41,70       |

517,40

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI.

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ISS A RECOLHER (5,0%)

RECEBEMOS DA BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTES RECIBOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO PROVISÓRIO  
DE SERVIÇOS - RPS

110

Conf. R  
Enc. Comandos



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

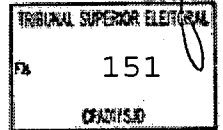
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 01/mar | R\$ 278,25       | 162/2011        | 08/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Duzentos e setenta e oito reais, vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 01. Mercure Hotel - Salvador, 12 a 13 de fevereiro de 2011

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento

Diárias: (R\$ 265,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 265,00

Extras: R\$ 0,00

**VALOR TOTAL - R\$ 265,00 + R\$ 0,00 + R\$ 13,25 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 278,25**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001114061



Série:

0511

NH

MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO [2258]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001114061   | 9.629.859     | 23/02/2011      | 278,25      | 10/03/2011 |

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

RO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

IDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 12/02/2011 A 13/02/2011

PAX: DANIEL TOURINHO

TIPO: SGL - LUX

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 12/02/2011 | 265,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 13/02/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 265,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

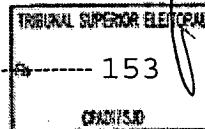
116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... ANTONIO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 265,00 |
| TAXA      | R\$ | 13,25  |
| TOTAL     | R\$ | 278,25 |

# EXTRATO DE CONFERENCIA - / 1 / 1 - Serie 1

## Prestador de Servico

MERCURE RIO VERMELHO 13/02/11 08:51:10  
R. Social: Hotelaria Accor do Brasil S/A  
CNPJ: 09.967.852/0110-80 CGA: 036.804/003-67  
Endereco: Rua Fonte do Boi, 215 CEP: 41940-360  
Município: Salvador UF: BA  
Fone: (71) 3172-9200 Fax: (71) 3172-9201



## Tomador de Servico

Nome: DANIEL TOURINHO  
Empresa:  
Cpf/Cnpj: 29913406811-1  
Endereco: RUA 34 NORTE LOTE 4 AP: 918 Cep: 71918720  
Município: AGUAS CLARAS UF: DF Pais: BR  
E-Mail: WED@AA

## Informacoes da Reserva

Reserva: 256189 Tars Emissao: 13/02/11  
Chegada: 12/02/11 Partida: 13/02/11  
Adulto/Cri: 1 / 0 Un: 1066 User: FO0372

## Discriminacao dos Servicos

| Data  | Descrição | Valor  | Saldo  |
|-------|-----------|--------|--------|
| 12/02 | Diaria    | 265.00 | 265.00 |
| 12/02 | ISS(#)    | 13.25  | 278.25 |

Diaria.....: 265.00 Consumo... 0.00  
Diversos.: 13.25 Ser. Terc.: 0.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão.  
Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/Online/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx>

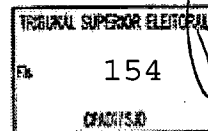
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 278.25 Iss: 13.91 Terc: 0.00 Icms: 0.00 Total: 278.25



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 10/mar | R\$ 356,70       | 0197/2011       | 20/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**1. NOVOTEL CENTER NORTE - SÃO PAULO/SP**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO DBL STD - DE 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 300,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 300,00

Extras: R\$ 41,70 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 300,00 + R\$ 41,70 + R\$ 15,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 356,70**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001114696



Série:

0511

NH

NOVOTEL CENTER NORTE [1163]

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001114696                                         | 9.643.489     | 23/02/2011                 | 315,00      | 10/03/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| PRO: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 16/02/2011 A 17/02/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: DBL - STD            |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 16/02/2011 | 300,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 17/02/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 300,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE.....: CLEYDE

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 300,00 |
| TAXA      | R\$ | 15,00  |
| TOTAL     | R\$ | 315,00 |





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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

100112620



1 0 0 1 0 0 1 1 2 6 2 0 0

Série:

CANISD

0511

NH

NOVOTEL CENTER NORTE [1163]

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001126200                                         | 9.643.489 / 1 | 24/02/2011                 | 41,70       | 11/03/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| RRO: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 16/02/2011 A 16/02/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: DBL - STD            |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 16/02/2011 | 0,00         | 0,00           | 41,70                | 0,00         | 0,00             |

Observação da Fatura:

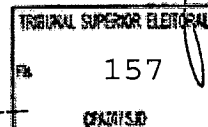
**FATURA REFERENTE AOS EXTRAS**

|     |                                     |           |       |      |       |
|-----|-------------------------------------|-----------|-------|------|-------|
|     |                                     |           |       |      |       |
|     | 0,00                                | 0,00      | 41,70 | 0,00 | 0,00  |
| 116 | COBRANÇA BANCÁRIA                   | SUB-TOTAL | R\$   |      | 41,70 |
|     | PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO | TAXA      | R\$   |      | 0,00  |
|     | DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. | TOTAL     | R\$   |      | 41,70 |
|     | SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS |           |       |      |       |
|     | EMITENTE..... LINCOLN               |           |       |      |       |

# Recibo Provisorio de Servico - RPS - 434266 / 1 / 1

## Prestador de Servico

NOVOTEL CENTER NORTE, 19/02/11 - 08:53:51  
R. Social: Center Norte S/A Empreendimentos Construção Administração e Participação  
CNPJ: 45.246.402/0007-02  
Endereço: Av Zaki Narchi, 500 - V. Guilherme Cep: 02029-000  
Município: São Paulo UF: SP  
Fone: (11) 2224-4000 Fax: (11) 2224-4100



## Tomador de Servico

Nome: Daniel Tourinho  
Empresa: TRENT00 - TREND FAIRS CONGRESSES OPERADORA DE VIAG  
Cpf/Cnpj: 68347939000160 4 AND CJ 41 CEN Cep: 01044000  
Endereço: R. SETE DE ABRIL 386 UF: SP País: BR  
Município: SAO PAULO  
E-Mail:

## Informacoes da Reserva

Reserva: 266480 Tars: Emissao: 19/02/11  
Chegada: 16/02/11 Partida: 17/02/11  
Adulto/Cri: 1 / 0 Uh: PX2125 User: RE0337

## Discriminacao dos Servicos

| Data  | Descrição    | Valor  | Saldo |
|-------|--------------|--------|-------|
| 16/02 | Telefone     | 5.70   | 5.70  |
| 17/02 | Room Service | 36.00  | 41.70 |
| 19/02 | A Faturar    | -41.70 | 0.00  |

Diaria.....: 0.00 Consumo.: 36.00  
Diversos.: 5.70 Ser. Terc.: 0.00

Este R.P.S será convertido em NF-e ate o decimo dia subsequente a sua emissao - Decreto numero 47.350 - 06/06/06.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 5.70 Iss: 0.29 Terc: 0.00 Icms:36.00 Total: 41.70

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº 434266 Série 001, emitido em 19/02/2011

20110220v45246402000702

Número da Nota

**00196183**

Data e Hora de Emissão

**20/02/2011 04:06:52**

Código de Verificação

**ZZUJ-GEYG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 45.246.402/0007-02

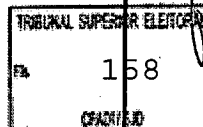
Inscrição Municipal: 2.847.458-9

Nome/Razão Social: CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO

Endereço: AV ZAKI NARCHI 00500 - CARANDIRU - CEP: 02029-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TREND FAIRS &amp; CONGR. OPER. DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

CPF/CNPJ: 68.347.939/0001-60

Inscrição Municipal: 2.088.755-8

Endereço: R SETE DE ABRIL 00386, CJS:41,44,71,74 E 104 - CENTRO - CEP: 01044-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UH : PX212

Agência : TRENT00 TREND FAIRS CONGRESSES OPERADORA DE VIAG

Nome do Hospede : Daniel Tourinho

No.Reserva : 266480

Check-In : 16/02/2011

Check-Out: 17/02/2011

Consumo-Alimentos e Bebidas : 36,00

Diversos : 5,70

TEL (11) 2224-4000

FAX (11) 2224-4100

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41,70**

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 36,00                          | 5,70                  | 5,00%        | 0,28               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 434266 Série 001, emitido em 19/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

# Recibo Provisorio de Serviço - RPS - 433989 / 1 / 1

## Prestador de Serviço

NOVOTEL CENTER NORTE, 17/02/11 - 16:57:26

R. Social: Center Norte S/A Empreendimentos Construção Administração e Participação

CNPJ: 45.246.402/0007-02

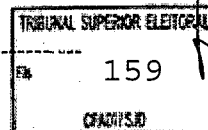
Endereço: Av Zaki Narchi, 500 - V. Guilherme Cep: 02029-000

Município: São Paulo

UF: SP

Fone: (11) 2224-4000

Fax: (11) 2224-4100



## Tomador de Serviço

Nome: Daniel Tourinho

Empresa: TRENT00 - TREND FAIRS CONGRESSES OPERADORA DE VIAG

Cpf/Cnpj: 68347939000160

Endereço: R. SETE DE ABRIL 386

4 AND CJ 41 CEN

Cep: 01044000

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Pais: BR

E-Mail:

## Informações da Reserva

Reserva: 266480

Tars:

Emissão: 17/02/11

Chegada: 16/02/11

Partida: 17/02/11

Adulto/Cri: 1 / 0

Uh: 2125

User: FO0243

## Discriminação dos Serviços

| Data  | Descrição | Valor   | Saldo  |
|-------|-----------|---------|--------|
| 16/02 | *Diaria   | 300.00  | 300.00 |
| 16/02 | ISS       | 15.00   | 315.00 |
| 17/02 | A Faturar | -315.00 | 0.00   |

Diaria.....: 300.00

Consumo.: 0.00

Diversos.: 15.00

Ser. Terc.: 0.00

Este R.P.S será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 315.00 Iss: 15.75 Terc: 0.00 Icms:0.00 Total: 315.00



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

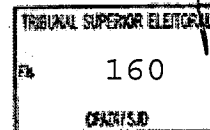
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 14/mar | R\$ 290,62       | 0220/2011       | 22/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Duzentos e noventa reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data: -----

**Fatura referente a hospedagem:**

## 1. HOTEL SAN MARCO - BRASÍLIA/DF

Hóspede: **CIRO MOURA**

Acomodação: **APTO DBL STD-DE 22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 240,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 240,00

Extras: R\$ 24,20 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 240,00 + R\$ 24,20 + R\$ 26,42 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 290,62**

BANCO DO BRASIL

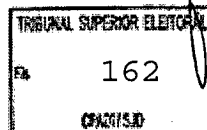
AG: 2883-5

C/C: 9314-9





**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 14/mar | R\$ 711,00       | 0222/2011       | 20/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Extenso: Setecentos e onze reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**1. SOFITEL SÃO PAULO/SP**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUITE LUX-DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2011**

Diárias : (R\$ 660,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 666,00

Extras: R\$ 12,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 666,00 + R\$ 12,00 + R\$ 33,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 711,00**

**BANCO DO BRASIL**  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

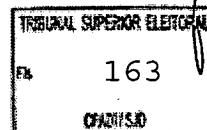
# SOFITEL

LUXURY HOTELS

SOFITEL SAO PAULO, 01/03/11 - 07:19:55

Rps: / 1

**Nome/Name:** NOMBRE: Daniel Sampaio Tourinho  
**Empresal Company:** EMPRESA: BR013479-TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
**CPF/CNPJ:** CNPJ/CPF: 05400829000103  
**End/Address:** ENDEREÇO: SAUS,0,3 BL C 22 SL 416 - ASA SUL  
**Cep/Zip Code:** CEP: 70070030  
**Cidade/City:** CIDADE: BRASILIA **UF/State:** EST.: DF  
**Pais/Country:**  
**RSV:** RESERVA: 261443 **Emissao:** DATA DE EMISSÃO: 01/03/11  
**Chegada/Arrival:** CHEGADA: 28/02/11 **Partida/Departure:** PARTIDA: 01/03/11  
**Adult/Cri:** ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0 **UHI/Room:** NÚMERO DA UH: 0921 **User:** FUNCIONÁRIO: FO0760



| Data/Date | Descrição do Item/Item Description | Valor/Amount | Saldo/Total Amount |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Data      | Descrição                          | Valor        | Saldo              |
| 28/02     | Diaria                             | 660.00       | 660.00             |
| 28/02     | Room TAX                           | 6.00         | 666.00             |
| 28/02     | ISS/Tax                            | 33.00        | 699.00             |
| 01/03     | Chocolate                          | 12.00        | 711.00             |

Nota Fiscal válida como Recibo Provisório de Serviço (RPS) o qual será convertido para NF-Eletrônica até o décimo dia da emissão. Decreto número 47350 – 06-06-06.

**This document is valid as an invoice and will be converted into an electronic invoice up to ten days from the issue date according to local law**

ISS:

ICMS:

Total: 711.00



IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.  
 RUA SENA MADUREIRA, 1355 BLOCO I – 04021-051 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
 TEL +55 11 3201 0800 FAX +55 11 5575 4544

INSCR. CNPJ (MF) 53.355.004/0003-10 – INSCR. EST. 114.964.150.117 – C.C.M. 2.594.817-2



TRPPR450

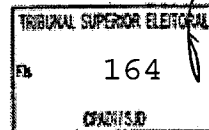
# SOFITEL

LUXURY HOTELS

SOFITEL SAO PAULO, 01/03/11 - 07:20:42.

Rps: 332548 / 1

Nome/Name: Daniel Sampaio Tourinho  
Empresa/Company: BR013479-TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
CPF/CNPJ: 05400829000103  
End/Address: SAUS,0,3 BL C 22 SL 416 - ASA SUL  
Cep/Zip Code: 70070030  
Cidade/City: BRASILIA UF/State: DF  
Pais/Country:  
RSV: 261443 Emissao: 01/03/11  
Chegada/Arrival: 28/02/11 Partida/Departure: 01/03/11  
Adult/Cri: 1 / 0 UHI/Room: 0921 User: FO0760



| Data/Date | Descricao do Item/Item Description | Valor/Amount | Saldo/Total Amount |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 28/02     | Diaria                             | 660.00       | 660.00             |
| 28/02     | Room TAX                           | 6.00         | 666.00             |
| 28/02     | ISS/Tax                            | 33.00        | 699.00             |
| 01/03     | Chocolate                          | 12.00        | 711.00             |
| 01/03     | A Faturar                          | -711.00      | 0.00               |

Diaria :660.00  
Serv.Div:39.00  
Consumo :12.00

Nota Fiscal válida como Recibo Provisório de Serviço (RPS) o qual será convertido para NF-Eletrônica até o décimo dia da emissão. Decreto número 47350 – 06-06-06.

This document is valid as an invoice and will be converted into an electronic invoice up to ten days from the issue date according to local law

ISS: 699.00

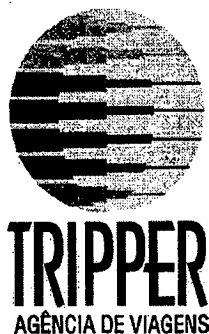
ICMS:12.00

0.00 Total: 0.00



IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.  
RUA SENA MADUREIRA, 1355 BLOCO I - 04021-051 - SÃO PAULO - SP - BRASIL  
TEL +55 11 3201 0800 FAX +55 11 5575 4544

INSCR. CNPJ (MF) 53.355.004/0003-10 - INSCR. EST. 114.964.150.117 - C.C.M. 2.594.817-2



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

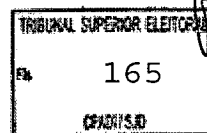
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 17/mar | R\$ 764,10       | 0237/2011       | 27/03/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Extenso: Setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. BOURBON C

Hóspede

Acomodação: **SUITE**

Diárias : (R\$ 399,00)

Extras: R\$ 277,50 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 399,00 + R\$ 277,50 + R\$ 87,60 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 764,10**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

*Amuntar documentação  
Ordem 68,00*

*[Handwritten signature]*



**Convention Hotel**  
Curitiba

**HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA.**

RUA CÂNDIDO LOPES, 102  
CURITIBA - PR  
CEP. 80020-060  
FONE: (41) 3221-4600  
FAX: (41) 3221-4601  
E-MAIL: bourbon.curitiba@bourbon.com.br  
CNPJ(MF): 78.943.321/0001-17  
INSCR. EST.: 101.62930-98  
ISS: 09.01.00161024-2  
REGISTRO EMBRATUR: 41.57-00-21-1

1ª VIA CLIENTE

CONCORDO COM A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INVOCADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

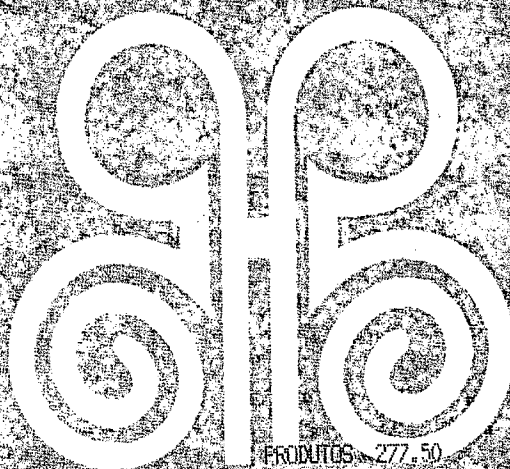
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

**021043**

|          |                                 |                  |             |
|----------|---------------------------------|------------------|-------------|
| CLIENTE  | TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Nº               | 23751/1     |
| ENDEREÇO | SAS QUADRA 03 BLOCO C, SL 416   | ADULTO / CRIANÇA | 1/0/0       |
| CNPJ(MF) | 05.400.829/0001-03              | NÚMERO DA UH     | 1306        |
| CHEGADA  | 10/03/2011                      | RESERVA          | 4423372     |
| NOME     | DANIEL TOURINHO                 | FUNCIONÁRIO      | JOAO MORAES |
|          |                                 | DATA EMISSÃO     | 11/03/2011  |

| DESCRIÇÃO                             | VALOR  | TOTAL  |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 10/03/2011 POLLO FUB / VENDA 1        | 8,00   | 8,00   |
| 10/03/2011 RESTAURANTE LE BOURB       | 267,00 | 273,00 |
| 11/03/2011 DIARIA REFERENTE A O       | 399,00 | 672,00 |
| 11/03/2011 MINI BAR / VENDA 4797862 / | 4,50   | 676,50 |
| 11/03/2011 A FATURAR                  | 764,10 | 87,60  |
| ISS                                   | 19,95  | 67,65  |
| TAXA DE SERVIÇO                       | 67,65  | 0,00   |



PRODUTOS 277,50  
SERVIÇO 399,00  
TOTAL DA NOTA 764,10

ESTE R.P.S. DEVERÁ SER CONVERTIDO EM NFS-e NO SITE: [www.curitiba.pr.gov.br](http://www.curitiba.pr.gov.br)  
BOA NOTA FISCAL CONFORME LEI Nº 73/2009 DECRETO Nº 1575/2009

# Bourbon Curitiba e Towers Convention Hotel

## Extrato de Conta

Nome: DANIEL TOURINHO

Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Num. Doc: 05400829000103 Class. Fiscal:

Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C, SL 416 -

Brasília DF 70070-030-BRASIL

Chegada: 10/03/2011 15:56

Partida: 11/03/2011 12:00

Uh: 1306

Reserva: 4423372

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: JOAO.MORAES

Emissão: 11/03/2011 08:45

TRIPPER SUPERIOR ELETRON

Hóspede: TOURINHO, DANIEL

Num. Doc: 1828219975 Designação: TRIPPER VIAGENS 167

| Data       | Documento                         | Descrição | UH   | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|------------|-----------------------------------|-----------|------|------------|---------|---------------|
| 10/0316:48 | Venda: 1 POLLO PUB                |           | 1306 |            |         | 6,00          |
|            | Cafe Expresso                     |           |      | 2 x 3 =    |         | 6             |
| 10/0322:49 | COO: 31639 RESTAURANTE LE BOURBON |           | 1306 |            |         | 267,00        |
|            | Camarões gigantes e vieiras       |           |      | 2 x 79 =   |         | 158           |
|            | Agua Mineral ( pet ) sem gas      |           |      | 2 x 4 =    |         | 8             |
|            | Crema de Papaia                   |           |      | 2 x 16,5 = |         | 33            |
|            | Vinho TT Rupestro IGT Sangiovese/ |           |      | 1 x 68 =   |         | 68            |
| 11/0301:30 | 10/03 Diaria referente a onte     |           | 1306 |            |         | 399,00        |
| 11/0308:44 | Venda: 4797862 / ... MINI BAR     |           |      |            |         | 4,50          |
|            | Agua Mineral ( pet ) sem gas      |           |      | 1 x 4,5 =  |         | 4,5           |
| 11/03      | Taxa de Serviço                   |           |      |            |         | 67,65         |
| 11/03      | Impostos                          |           |      |            |         | 19,95         |
| Totais:    |                                   |           |      |            | 764,10  |               |

## Resumo do Extrato

Hóspede: TOURINHO, DANIEL

Designação: TRIPPER VIAGENS

Descrição

Valor Total

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TAXA DE SERVICO   | 67,65  |
| Diaria referente  | 399,00 |
| POLLO PUB         | 6,00   |
| RESTAURANTE LE BO | 267,00 |
| MINI BAR          | 4,50   |
| ISS S/ Diária     | 19,95  |

BOURBON CURITIBA HOTEL & TOWERS  
POLLO PUD

NOTA DE CONTROLE

NOTA : 4774301  
MESA : 12 - POSICAO : 1  
DATA : 10/03/2011 - HORA : 16:47  
DT.FISCAL : 10/03/2011  
CMDC - CM : 93282 - PAULO TEIXEIRA  
OPERADOR : 93282 - PAULO TEIXEIRA

CODIGO DESCRICAO  
QT. UM. P.UNIT ST PTOTAL

0027 CAFE EXPRESSO  
2,00 UN X 3,00 T3,20 6,00

SUB-TOTAL : 6,00

TAXA DE SERVICO : 0,60

TOTAL : R\$ 6,60

ASSINATURA/SIGN

TOURINHO, DANIEL  
APT 1306

anda  
12

s ☐ Alimentos

in Service ☐  
ntos ☐

BOURBON CURITIBA HOTEL & TOWERS  
RESTAURANTE LE BOURBON

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  
DE MESA  
CONTROLE PARA USO INTERNO

MESA : 14 - POSICAO : 1  
DATA : 10/03/2011 - HORA : 22:42  
DT.FISCAL : 10/03/2011  
CMDC - RE : 2071127 - ALINDR JUNIOR  
OPERADOR : 3244238 - LEILA ALVES

CODIGO DESCRICAO  
QT. UM. P.UNIT ST PTOTAL

8432 VINHO TT RUPESTRO IGT SANGIOVESE/  
1,00 GF X 68,00 FF 68,00  
8584 CAMARDES GIGANTES E VIEIRAS  
2,00 UN X 79,00 T3,20 158,00  
5816 CREME DE PAPAIA  
2,00 UN X 16,50 T3,20 33,00  
0324 AGUA MINERAL ( PET ) SEM GAS  
2,00 GF X 4,00 FF 8,00

SUB-TOTAL : 267,00

TAXA DE SERVICO : 26,70

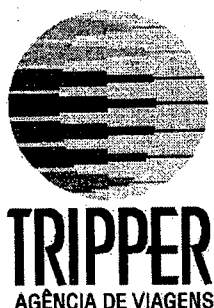
TOTAL : R\$ 293,70

ASSINATURA/SIGN

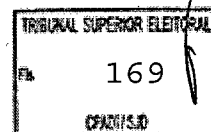
TOURINHO, DANIEL  
APT 1306

mentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 168



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 31/mar | R\$ 543,90       | 288/2011        | 08/04/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e quarenta e três reais, noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**01. Hotel Bourbon Convention Ibirapuera - São Paulo, 19 a 20 de março de 2011**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento

Diárias: (R\$ 518,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 518,00

Extras: R\$ 0,00

**VALOR TOTAL - R\$ 518,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,90 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 543,90**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9











# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

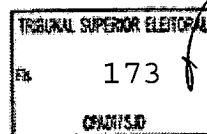
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 02/mai | R\$ 294,00       | 0427/2011       | 10/05/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Verâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Duzentos e noventa e quatro reais e \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Acelte: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

## 1. TULIP INN CENTRO DE CONVENÇÕES - SALVADOR/BA

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL SUI DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2011**

Diárias : (R\$ 280,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 280,00

Extras: R\$ 0,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 280,00 + R\$ 0,00 + R\$ 14,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 294,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

TULIP INN CENTRO DE CONVENCOES [2543]

FATURA DE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001359455



Série:

0544

NH

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1001359455   | 9.800.852     | 26/04/2011      |

| VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|-------------|------------|
| 294,00      | 13/05/2011 |

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

RO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 09/04/2011 A 10/04/2011

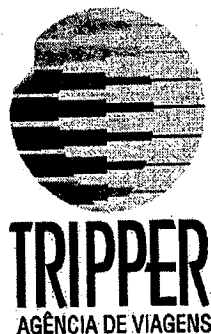
PAX: DANIEL TOURINHO

TIPO: SGL - SUI (CAMA CASAL)

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 09/04/2011 | 280,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 10/04/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 280,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... BEATRIZ

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 280,00 |
| TAXA      | R\$ | 14,00  |
| TOTAL     | R\$ | 294,00 |

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

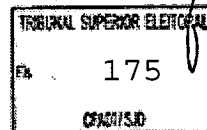
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 02/mai | R\$ 1.145,80     | 0428/2011       | 10/05/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data: -----

**Fatura referente a hospedagem:****1. NAOUM PLAZA HOTEL - BRASÍLIA/DF**Hóspede: **CIRO MOURA**Acomodação: **APTO SGL VIP CLASS DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2011**

Diárias : (R\$ 491,00 + R\$ 2,00 Txs Turismo) x 2 = R\$ 986,00

Extras: R\$ 56,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 986,00 + R\$ 56,00 + R\$ 103,80 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 1.145,80**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

## FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001368818



1 0 0 1 0 0 3 6 8 8 1 8

Série:

0511

NH

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001368818                                         | 9.799.493     | 27/04/2011                 | 1.145,80    | 16/05/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| RUA: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 12/04/2011 A 14/04/2011                   |               | PAX: CIRO MOURA            |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - APTO VIP CLASS |             |            |

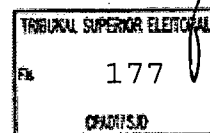
| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 12/04/2011 | 491,00       | 0,00           | 56,00                | 0,00         | 4,00             |
| 13/04/2011 | 491,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 14/04/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 982,00       | 0,00           | 56,00                | 0,00         | 4,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO  
CARVALHO  
EMITENTE..... GILSON SILVA

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 1.042,00 |
| TAXA      | R\$ | 103,80   |
| TOTAL     | R\$ | 1.145,80 |



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 25/mai | R\$ 179,00       | 519/2011        | 01/06/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135  
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832  
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

Insc.Estadual: -

Extenso: Cento e setenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**01. Hotel Mar Azul - Salvador, 12 a 13 de maio de 2011**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento

Diárias: (R\$ 176,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 176,00

Extras: R\$ 3,00

**VALOR TOTAL - R\$ 176,00 + R\$ 3,00 + R\$ 25,90 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 179,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

BANCO ITAU  
AG: 0542 /// C/C: 02459-1



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

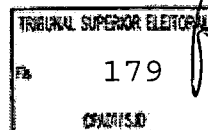
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 25/mai | R\$ 333,90       | 520/2011        | 01/06/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e trinta e três reais, noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****01. Hotel Sol Bahia - Salvador, 12 a 13 de maio de 2011**Hóspede: **MARCIA CRISTINA PEREIRA E ALINE TORRES**

02 Apartamentos Single

Diárias: (R\$ 159,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 2 = R\$ 318,00

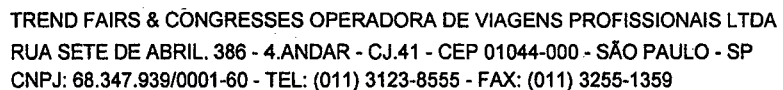
Extras: R\$ 3,00

**VALOR TOTAL - R\$ 318,00 + R\$ 0,00 + R\$ 15,90 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 333,90**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

BANCO ITAU  
AG: 0542 /// C/C: 02459-1





DE QUALQUER NATUREZA

Nº

**1001487310**



**Série:**

098453

NH

**SOL BAHIA [295]**TIPO: SGL - STD

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... LIGIA

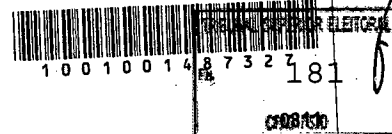
Página: 1 de 1

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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
**DE QUALQUER NATUREZA**

Nº

**1001487327**



**Série:**

NH

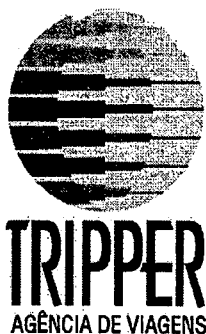
**SOL BAHIA [295]**

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001487327                                         | 9.895.867     | 23/05/2011                 | 166,95      | 07/06/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             | [3211]     |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.                   |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| AERRO: ASA SUL                                     |               | TELEFONE: 33213300         |             | ESTADO: DF |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             |             |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 12/05/2011 A 13/05/2011                   |               | PAX: ALINE TORRES          |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - STD            |             |            |

[illegible]

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... LIGIA

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 159,00 |
| TAXA      | R\$ | 7,95   |
| TOTAL     | R\$ | 166,95 |



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

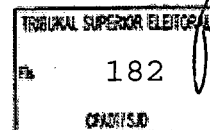
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 03/jun | R\$ 276,10       | 0566/2011       | 20/06/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Duzentos e setenta e seis reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Acelte: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. BOURBON LONDRINA BUSINESS HOTEL

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL MASTER DE 23 A 24 DE MAIO DE 2011**

Diárias : (R\$ 251,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 251,00

Extras: R\$ 0,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 251,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,10 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 276,10**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001553477



Série:

0544

NH

BOURBON LONDRINA BUSINESS HOTEL [234]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001553477   | 9.930.771     | 02/06/2011      | 276,10      | 17/06/2011 |

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

RO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 23/05/2011 A 24/05/2011

PAX: DANIEL TOURINHO

TIPO: SGL - MASTER

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 23/05/2011 | 251,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 24/05/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 251,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... JOSÉ ROBERTO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 251,00 |
| TAXA      | R\$ | 25,10  |
| TOTAL     | R\$ | 276,10 |

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

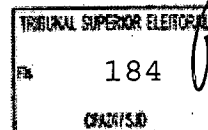
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 21/jun | R\$ 531,45       | 620/2011        | 30/06/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e trinta e um reais, quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****01. Hotel Bourbon Convention - São Paulo, 13 a 14 de junho de 2011**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

01 Apartamento Single

Diárias: (R\$ 503,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 503,00

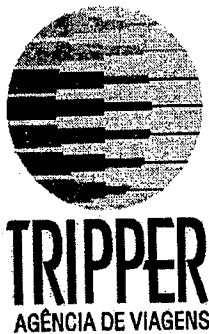
Extras: R\$ 3,00

**VALOR TOTAL - R\$ 503,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,45 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 531,45**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

BANCO ITAU  
AG: 0542 /// C/C: 02459-1





## TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

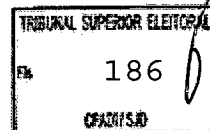
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 01/jul | R\$ 528,15       | 0697/2011       | 10/07/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e vinte e oito reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

### Fatura referente a hospedagem:

#### 1. HOTEL BOURBON CONVENTION IBIRAPUERA - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SUP PLUS DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 503,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 503,00

Extras: R\$ 0,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 503,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,15 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 528,15**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001691676



Série:

CHAVE 11

NH

BOURBON CONVENTION IBIRAPUERA [106843]

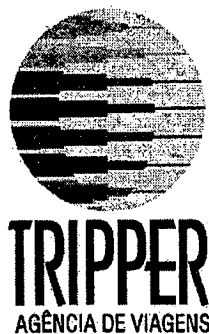
|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001691676                                         | 10.007.526    | 30/06/2011                 | 528,15      | 18/07/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| AERRO: ASA SUL                                     |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030             | ESTADO: DF  |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 11/06/2011 A 12/06/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - SUP PLUS       |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 11/06/2011 | 503,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            |              |                |                      |              |                  |
|            | 503,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOLAGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... DIEGO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 503,00 |
| TAXA      | R\$ | 25,15  |
| TOTAL     | R\$ | 528,15 |



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

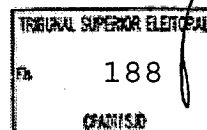
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 04/jul | R\$ 955,00       | 0709/2011       | 11/07/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Novecentos e cinquenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA  
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****1. SOFITEL LUXURY HOTELS - SÃO PAULO/SP**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**Acomodação: **APTO SUITE LUX DE 08 A 09 DE JUNHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 720,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 726,00

Extras: R\$ 193,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 726,00 + R\$ 193,00 + R\$ 36,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 955,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1

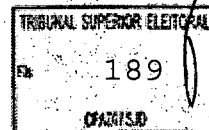
# SOFITEL

LUXURY HOTELS

SOFITEL SAO PAULO, 09/06/11 - 10:02:28

Rps: 340261 / 1

Nome/Name: Daniel Sampaio Tourinho  
 Empresa/Company: BR013479-TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
 CPF/CNPJ: 05400829000103  
 End/Address: SAUS,0,3 BL C 22 SL 416 - ASA SUL  
 Cep/Zip Code: 70070030  
 Cidade/City: BRASILIA UF/State: DF  
 Pais/Country:  
 RSV: 274449 Emissao: 09/06/11  
 Chegada/Arrival: 08/06/11 Partida/Departure: 09/06/11  
 Adult/Cri: 1 / 0 UHI/Room: 1011 User: FO0599



| Data/Date | Descricao do Item/Item Description       | Valor/Amount | Saldo/Total Amount |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 08/06     | Restaurante P.Verger #1011 : CHECK #2955 | 131.00       | 131.00             |
| 08/06     | Diaria                                   | 720.00       | 851.00             |
| 08/06     | Room TAX                                 | 6.00         | 857.00             |
| 08/06     | ISS/Tax                                  | 36.00        | 893.00             |
| 09/06     | Breakfast #1011 : CHECK #496             | 57.00        | 950.00             |
| 09/06     | Agua Mineral Semgas 300ml                | 5.00         | 955.00             |
| 09/06     | A Faturar                                | -955.00      | 0.00               |

Diaria :720.00  
 Serv.Div:42.00  
 Consumo :193.00

Nota Fiscal válida como Recibo Provisório de Serviço (RPS) o qual será convertido para NF-Eletrônica até o décimo dia da emissão. Decreto número 47350 – 06-06-06.

**This document is valid as an invoice and will be converted into an electronic invoice up to ten days from the issue date according to local law**

ISS: 762.00

ICMS:193.00

0.00

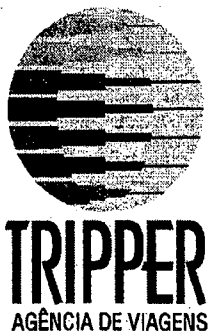
Total: 0.00



IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.  
 RUA SENA MADUREIRA, 1355 BLOCO I – 04021-051 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
 TEL +55 11 3201 0800 FAX +55 11 5575 4544

INSCR. CNPJ (MF) 53.355.004/0003-10 – INSCR. EST. 114.964.150.117 – C.C.M. 2.594.817-2

*Seu*



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

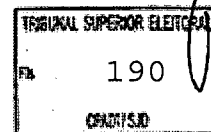
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 20/jul | R\$ 990,00       | 0768/2011       | 30/07/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensio: Novecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. IBIRAPUERA PARK HOTEL - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SUITE LUX DE 04 A 05 DE JULHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 636,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 636,00

Extras: R\$ 320,00 (consumo e outros)

**Total do Hóspede: R\$ 636,00 + R\$ 320,00 + R\$ 34,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 990,00**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

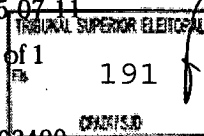
TRIPPER  
SAUS  
0  
ASA SUL

Tourinho, Daniel

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number : TRPPR00  
Group Code :  
Company Name :

Room No. : 1413  
Arrival : 04-07-11  
Departure : 05-07-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 162400  
Cashier No. : 990  
User ID : FO0571



Thank You For Staying With Us

05-0

| Date     | Text                                                                     | Exchange Rate | Charges BRL | Credits BRL | Charges BRL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 04-07-11 | Aboo Alimento                                                            |               | 41.00       |             | 0.00        |
|          | Room# 9500 : CHECK# 0516581 Losting Posting #9500=>Tourinho Daniel #1413 |               |             |             |             |
| 04-07-11 | Aquarelle Alimento Jantar                                                |               | 229.00      |             | 0.00        |
|          | Room# 9500 : CHECK# 0111169 Losting Posting #9500=>Tourinho Daniel #1413 |               |             |             |             |
| 04-07-11 | ISS                                                                      |               | 31.50       |             | 0.00        |
| 04-07-11 | Diaria/ Room Rate                                                        |               | 636.00      |             | 0.00        |
| 05-07-11 | Boutique Sofitel/ SO Boutique                                            |               | 50.00       |             | 0.00        |
|          | guarda-chuva                                                             |               |             |             |             |
| 05-07-11 | ISS Diversos                                                             |               | 2.50        |             | 0.00        |
| Total    |                                                                          |               | 990.00      | 0.00        | 0.00        |

|                 |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| Balance         | 990.00 BRL | 0.00   |
| Total incl. vat | 990.00 BRL | 0.00   |
| Net Amount      | 987.50 BRL | 987.50 |

1 BRL = BRL



05-07-11

09:44:11

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO  
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Daniel Tourinho

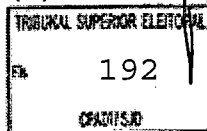
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDEREÇO / ADDRESS: SAUS

BRASILIA

DF

70070030



CNPJ: 005400829000103

RESERVA N: 162400

CHEGADA / ARRIVAL: 04-07-11

SAIDA / DEPARTURE: 05-07-11

AR: TRPPR00

ACCT N: FO0571

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1413

RPS N: 342262

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION       | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 04-07-11    |             | Aboo Alimento                 | 41.00                |
| 04-07-11    |             | Aquarelle Alimento Jantar     | 229.00               |
| 04-07-11    | 7500        | ISS                           | 31.50                |
| 04-07-11    |             | Diaria/ Room Rate             | 636.00               |
| 05-07-11    | 5250        | Boutique Sofitel/ SO Boutique | 50.00                |
| 05-07-11    | 9003        | A Faturar                     | -990.00              |
| 05-07-11    | 7504        | ISS Diversos                  | 2.50                 |

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 990.00

Total Tributavel R\$ 714.00

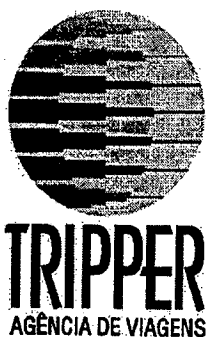
5%

Total ISS R\$ 35.70

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X

ASSINATURA / SIGNATURE



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

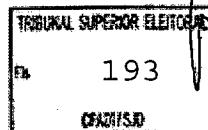
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 27/jul | R\$ 348,81       | 0810/2011       | 10/08/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. PESTANA BAHIA HOTEL - SALVADOR/BA

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL LUX DE 15 A 16 DE JULHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 302,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 302,00

**Total do Hóspede: R\$ 302,00 + R\$ 0,00 + R\$ 46,81 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 348,81**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001802055



Série:

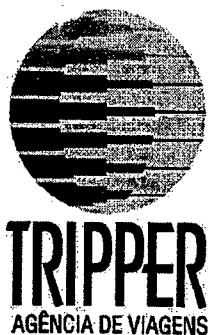
0611

NH

PESTANA BAHIA HOTEL [112335]

|                                                    |               |                            |             |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA                                       | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO            | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001802055                                         | 10.110.756    | 26/07/2011                 | 348,81      | 11/08/2011 |
| NOME DO SACADO                                     |               |                            |             |            |
| TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211]            |               |                            |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN |               |                            |             |            |
| RUA: ASA SUL                                       |               | TELEFONE: 33213300         |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                   |               | CEP: 70070-030 ESTADO: DF  |             |            |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                           |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA |             |            |
| PERÍODO: 15/07/2011 A 16/07/2011                   |               | PAX: DANIEL TOURINHO       |             |            |
|                                                    |               | TIPO: SGL - LUX            |             |            |

| DATA                                | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 15/07/2011                          | 302,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 16/07/2011                          | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|                                     | 302,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 116 COBRANÇA BANCÁRIA               |              |                | SUB-TOTAL            | R\$          | 302,00           |
| PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO |              |                | TAXA                 | R\$          | 46,81            |
| DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. |              |                | TOTAL                | R\$          | 348,81           |
| SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS |              |                |                      |              |                  |
| EMITENTE.....: MARCOS AMORIM        |              |                |                      |              |                  |

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

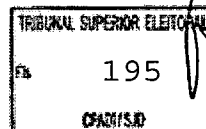
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 01/ago | R\$ 348,61       | 0836/2011       | 10/08/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc. Estadual: -

Extenso: Trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:****1. PESTANA BAHIA HOTEL - SALVADOR/BA**Hóspede: **DANIEL TOURINHO**Acomodação: **APTO SGL LUX DE 21 A 22 DE JULHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 302,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 302,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

**Total do Hóspede: R\$ 302,00 + R\$ 0,00 + R\$ 46,81 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 348,81**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1





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

# FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

100183026



Série:

0611

NH

PESTANA BAHIA HOTEL [112335]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001830262   | 10.129.420    | 29/07/2011      | 348,81      | 16/08/2011 |

NOME DO SACADO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

[3211]

ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN

RO: ASA SUL

TELEFONE: 33213300

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70070-030

ESTADO: DF

CNPJ: 05.400.829/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 21/07/2011 A 22/07/2011

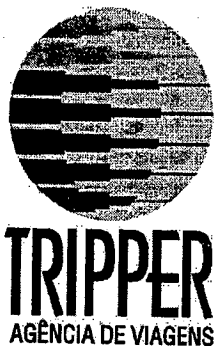
PAX: DANIEL TOURINHO

TIPO: SGL - LUX

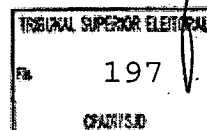
| DATA       | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 21/07/2011 | 302,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 22/07/2011 | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            | 302,00       | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... MARCOS TEIXEIRA

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 302,00 |
| TAXA      | R\$ | 46,81  |
| TOTAL     | R\$ | 348,81 |



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 01/ago | R\$ 241,66       | 0837/2011       | 10/08/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a locação:**

**1. UNIDAS RENT A CAR - ARACAJU/SE**

Condutor: **DANIEL TOURINHO**

Veículo Categoria C - Econômico com Ar: **DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 120,83 + R\$ 0,00 Tx Seguro) x 2 = R\$ 241,66

Extras: R\$ 0,00 (combustível e outros)

**Total da Locação: R\$ 241,66 + R\$ 0,00 + R\$ 0,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 241,66**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001833197



1 0 0 1 0 0 1 8 3 3 1 9 7

Série:

000158211

UNIDAS RENT A CAR [105883]

NH

|  | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------|
|  | 23/07/2011    | 241,66          | 15/08/2011  |            |



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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001833197



Série:

01/02/11

NH

UNIDAS RENT A CAR [105883]

| Nº DA FATURA                                              | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO                       | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1001833197                                                | 273.635       | 29/07/2011                            | 241,66      | 15/08/2011 |
| NOME DO SACADO<br>TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. [3211] |               |                                       |             |            |
| ENDEREÇO: SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN        |               |                                       |             |            |
| BARRIO: ASA SUL                                           |               | TELEFONE: 33213300                    |             |            |
| CIDADE: BRASILIA                                          |               | CEP: 70070-030                        |             | ESTADO: DF |
| CNPJ: 05.400.829/0001-03                                  |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA            |             |            |
| PERÍODO: 18/06/2011 A 20/06/2011                          |               | PAX: DANIEL TOURINHO<br>TIPO: GRUPO C |             |            |

| DATA       | Diária (R\$) | Combustível/Lavagem (R\$) | Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$) | Outros (R\$) | Franquia/Avaria/Multa (R\$) |
|------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 18/06/2011 | 129,00       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                        |
| 19/06/2011 | 112,66       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                        |
| 20/06/2011 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                        |

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 18/06/11 AS 09:51HORAS.  
RETORNO EM 19/06/11 AS 14:10HORAS.  
TOTAL DIARIAS  
1 DIA + 5 HORAS

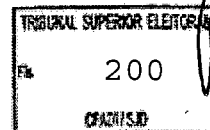
|  |        |      |      |      |      |
|--|--------|------|------|------|------|
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  |        |      |      |      |      |
|  | 241,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS  
EMITENTE..... VITOR ANTUNES

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 241,66 |
| TAXA      | R\$ | 0,00   |
| TOTAL     | R\$ | 241,66 |



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 16/ago | R\$ 594,00       | 0894/2011       | 20/08/2011 |

Sendo: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e noventa e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Carlo Lourenço

Data: 19/08/11

**Fatura referente a hospedagem:**

**1. ZANK BOUTIQUE HOTEL - SALVADOR/BA**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO SGL EST - DE 27 A 28 DE JULHO DE 2011**

Diárias : (R\$ 536,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 536,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 4,00

**Total do Hóspede: R\$ 536,00 + R\$ 4,00 + R\$ 54,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 594,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1

pte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TREND FAIRS &amp; CONGRÊSSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA</b><br/>         RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP<br/>         CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359</p> | <p><b>FATURA DE SERVIÇOS</b><br/>DE QUALQUER NATUREZA</p> <p>Nº <b>1001889015</b></p>  <p>Série: _____</p> |
| <p><b>ZANK BOUTIQUE HOTEL [108048]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: right;">0211</p> <p style="text-align: right;">NH</p>                                                                                                                   |

| Nº DA FATURA      | Nº DA RESERVA     | DATA DA EMISSÃO   | VALOR (R\$)   | VENCIMENTO        |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>1001889015</b> | <b>10.150.910</b> | <b>11/08/2011</b> | <b>594,00</b> | <b>26/08/2011</b> |

|                                                           |                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| NOME DO SACADO<br><b>TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.</b> |                                                          | <b>[3211]</b>     |
| ENDEREÇO: <b>SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN</b> |                                                          |                   |
| ENDERÇO: <b>ASA SUL</b>                                   | TELEFONE: <b>33213300</b>                                |                   |
| CIDADE: <b>BRASILIA</b>                                   | CEP: <b>70070-030</b>                                    | ESTADO: <b>DF</b> |
| CNPJ: <b>05.400.829/0001-03</b>                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTA</b>                        |                   |
| PERÍODO: <b>27/07/2011 A 28/07/2011</b>                   | PAX: <b>DANIEL TOURINHO</b><br>TIPO: <b>SGL - ESTILO</b> |                   |

| DATA       | Diária (R\$)  | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 27/07/2011 | 536,00        | 0,00           | 4,00                 | 0,00         | 0,00             |
| 28/07/2011 | 0,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |
|            |               |                |                      |              |                  |
|            | <b>536,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                                                                                                                                                                          |           |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|
| 116 COBRANÇA BANCÁRIA<br>PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO<br>DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.<br>SOL.AGÊNCIA: MARCIA FONTOURA BARROS<br>EMITENTE..... GILSON SILVA | SUB-TOTAL | R\$ | 540,00 |
|                                                                                                                                                                          | TAXA      | R\$ | 54,00  |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL     | R\$ | 594,00 |



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

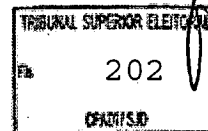
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 16/ago | R\$ 779,51       | 0895/2011       | 20/08/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

## 1. SOFITEL IBIRAPUERA PARK HOTE - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUITE LUX - DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2011**

Diárias : (R\$ 730,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 736,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 7,00

**Total do Hóspede: R\$ 736,00 + R\$ 7,00 + R\$ 36,51 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 779,51**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



05-08-11 09:57:30

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
**PROVISORY RECEIPT**

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Daniel Tourinho

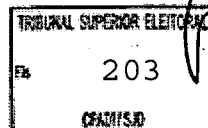
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDereco / ADDRESS: SAUS

BRASILIA

DF

70070030



CNPJ: 005400829000103

CHEGADA / ARRIVAL: 04-08-11

SAIDA / DEPARTURE: 05-08-11

RESERVA N 303403

AR: TRPPR00

ACCT N: FO1049

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1512

RPS N: 343704

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 04-08-11    | 9999        | Diaria                  | 730.00               |
| 04-08-11    | 7530        | Taxa de Turismo         | 6.00                 |
| 04-08-11    | 7500        | ISS                     | 36.51                |
| 04-08-11    | 3001        | Minibar Bebidas         | 7.00                 |
| 04-08-11    | 9003        | A Faturar               | -779.51              |

A Transportar:

0.00

|                  |     |       |       |           |          |
|------------------|-----|-------|-------|-----------|----------|
| Saudo            | R\$ | 0.00  | Total | R\$       | 779.51   |
| Total Tributavel | R\$ | 36.51 | 5%    | Total ISS | R\$ 1.83 |

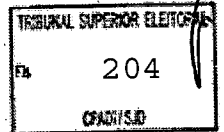
O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE



Sr. Daniel Tourinho  
Av. Nilo Pecanha 50  
506  
Rio de Janeiro RJ 20044700

Room No. : 1512  
Arrival : 04-08-11  
Departure : 05-08-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 303403  
Cashier No. :  
User ID : FO1049,E



**INFORMATION INVOICE**

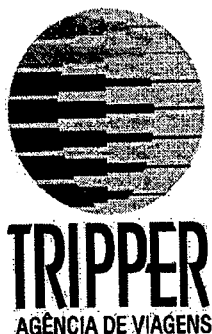
Membership No. :  
AVR Number :  
Group Code :  
Company Name :

Thank You For Staying With Us

05-08-11

| Date            | Text            | Exchange<br>Rate | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04-08-11        | Diaria          |                  | 730.00         |                | 0.00           | 0.00           |
| 04-08-11        | Taxa de Turismo |                  | 6.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 04-08-11        | ISS             |                  | 36.51          |                | 0.00           | 0.00           |
| 05-08-11        | Minibar Bebidas |                  | 7.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| Total           |                 |                  | 779.51         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Balance         |                 |                  | 779.51 BRL     |                | 0.00           |                |
| Total incl. vat |                 |                  | 779.51 BRL     |                | 0.00           |                |
| Net Amount      |                 |                  | 779.51 BRL     |                | 779.51         |                |

1 BRL = BRL



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

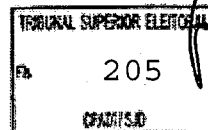
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 17/out | R\$ 935,01       | 1100/2011       | 25/10/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Novecentos e trinta e cinco reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 1. SOFITEL IBIRAPUERA PARK HOTEL - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUITE VIP - DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 840,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 846,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 47,00

**Total do Hóspede: R\$ 846,00 + R\$ 47,00 + R\$ 42,01 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 935,01**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1

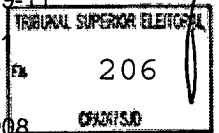
TRIPPER  
SAUS  
0  
ASA SUL

Tourinho, Daniel

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number : TRPPR00  
Group Code :  
Company Name :

Room No. : 1611  
Arrival : 15-09-11  
Departure : 16-09-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 535908  
Cashier No. : 990  
User ID : FO1008



Thank You For Staying With Us

16-09-11

| Date            | Text                     | Exchange Rate | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-09-11        | P Verger Alimento Jantar |               | 42.00          |                | 0.00           | 0.00           |
| 15-09-11        | P Verger Bebidas Jantar  |               | 5.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 15-09-11        | Diaria                   |               | 840.00         |                | 0.00           | 0.00           |
| 15-09-11        | Taxa de Turismo          |               | 6.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 15-09-11        | ISS                      |               | 42.01          |                | 0.00           | 0.00           |
| Total           |                          |               | 935.01         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| Balance         |                          |               | 935.01 BRL     |                | 0.00           |                |
| Total incl. vat |                          |               | 935.01 BRL     |                | 0.00           |                |
| Net Amount      |                          |               | 935.01 BRL     |                | 935.01         |                |

1 BRL = BRL



15-09-11

08:53:40

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
**PROVISORY RECEIPT**

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Daniel Tourinho

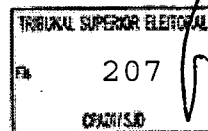
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDERECO / ADDRESS: SAUS

BRASILIA

DF

70070030



CNPJ: 05400829000103

RESERVA N 535908

CHEGADA / ARRIVAL: 15-09-11

SAIDA / DEPARTURE: 16-09-11

AR: TRPPR00

ACCT N: FO1008

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1611

RPS N: 345967

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION  | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 15-09-11    | 2400        | P Verger Alimento Jantar | 42.00                |
| 15-09-11    | 2401        | P Verger Bebidas Jantar  | 5.00                 |
| 15-09-11    | 9999        | Diaria                   | 840.00               |
| 15-09-11    | 7530        | Taxa de Turismo          | 6.00                 |
| 15-09-11    | 7500        | ISS                      | 42.01                |
| 16-09-11    | 9003        | A Faturar                | -935.01              |

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 935.01

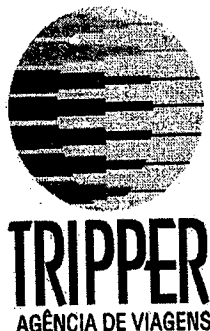
Total Tributavel R\$ 882.01

5%

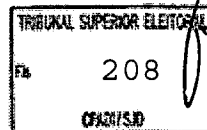
Total ISS R\$ 44.10

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**  
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF  
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214  
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br  
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87  
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03  
ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 07/nov | R\$ 604,51       | 1228/2011       | 19/11/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Extenso: Seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**1. SOFITEL IBIRAPUERA PARK HOTEL - SÃO PAULO/SP**

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUITE LUX - DE 28 A 29 DE OUTUBRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 570,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 576,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

**Total do Hóspede: R\$ 576,00 + R\$ 0,00 + R\$ 28,51 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 604,51**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



9-10-11

12:01:24

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO  
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Daniel Tourinho

COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDERECO / ADDRESS: SAUS

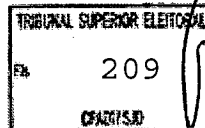
BRASILIA

DF

70070030

CNPJ: 05400829000103

RESERVA N: 861150



CHEGADA / ARRIVAL: 28-10-11

SAIDA / DEPARTURE: 29-10-11

AR: TRPPR00

CCT N: FO1081

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1516

RPS N: 348575

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|

|          |      |                 |         |
|----------|------|-----------------|---------|
| 28-10-11 | 9999 | Diaria          | 570.00  |
| 28-10-11 | 7530 | Taxa de Turismo | 6.00    |
| 28-10-11 | 7500 | ISS             | 28.51   |
| 29-10-11 | 9003 | A Faturar       | -604.51 |

A Tributar:

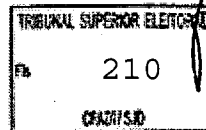
0.00

|                  |     |        |       |           |           |
|------------------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| Saldo            | R\$ | 0.00   | Total | R\$       | 604.51    |
| Total Tributavel | R\$ | 598.51 | 5%    | Total ISS | R\$ 29.93 |

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.X. \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

Sr. Daniel Tourinho  
Av. Nilo Pecanha 50  
506  
Rio de Janeiro RJ 20044700

Room No. : 1516  
Arrival : 28-10-11  
Departure : 29-10-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 861150  
Cashier No. : 39  
User ID : FO1081.E



**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number :  
Group Code :  
Company Name : PARTICULAR

Thank You For Staying With Us

29 10-11

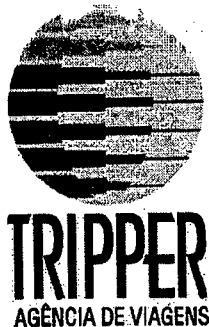
| Date            | Text            | Exchange<br>Rate | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL | Charges<br>BRL | Credi.<br>BRL |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 28-10-11        | Diaria          |                  | 570.00         |                | 0.00           | 0.00          |
| 28-10-11        | Taxa de Turismo |                  | 6.00           |                | 0.00           | 0.00          |
| 28-10-11        | ISS             |                  | 28.51          |                | 0.00           | 0.00          |
| Total           |                 |                  | 604.51         | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| Balance         |                 |                  | 604.51 BRL     |                | 0.00           |               |
| Total incl. vat |                 |                  | 604.51 BRL     |                | 0.00           |               |
| Net Amount      |                 |                  | 604.51 BRL     |                | 604.51         |               |

*Handwritten signature*

061 8119 3435

Maneio Snapper Viagem

1 BRL = BRL



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

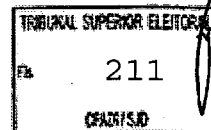
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 14/nov | R\$ 908,75       | 1258/2011       | 28/11/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

## 1. SOFITEL IBIRAPUERA PARK HOTEL - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUITE VIP CLASS - DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 795,00 + R\$ 6,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 801,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 68,00

**Total do Hóspede: R\$ 801,00 + R\$ 68,00 + R\$ 39,75 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 908,75**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



08-11-11

09:05:16

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SER' ..  
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Daniel Tourinho

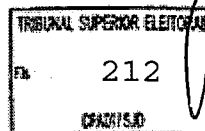
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDereco / ADDRESS: SAUS

BRASILIA

DF

70070030



CNPJ: 05400829000103

RESERVA N: 921902

CHEGADA / ARRIVAL: 07-11-11

SAIDA / DEPARTURE: 08-11-11

AR: TRPPR00

ACCT N: FO1008

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0812

RPS N: 349094

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 07-11-11    | 1000        | Diaria/ Room Rate       | 795.00               |
| 07-11-11    | 7530        | Taxa de Turismo         | 6.00                 |
| 07-11-11    | 7500        | ISS                     | 39.75                |
| 08-11-11    | 3000        | Minibar Alimento        | 9.00                 |
| 08-11-11    | 2040        | Breakfast               | 59.00                |
| 08-11-11    | 9003        | A Faturar               | -908.75              |

A Transportar:

0.00

|                  |     |        |           |     |        |
|------------------|-----|--------|-----------|-----|--------|
| Saldo            | R\$ | 0.00   | Total     | R\$ | 908.75 |
| Total Tributavel | R\$ | 834.75 | Total ISS | R\$ | 41.74  |

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

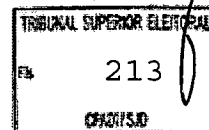
TRIPPER  
SAUS  
0  
ASA SUL

Tourinho, Dantel

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number : TRPPR00  
Group Code :  
Company Name :

Room No. : 0812  
Arrival : 07-11-11  
Departure : 08-11-11  
Page No. : 1 of 1  
Folio No. :  
Conf. No. : 921902  
Cashier No. : 999  
User ID : FO1008



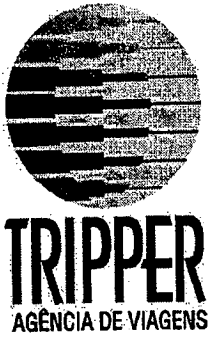
Thank You For Staying With Us

08-11-11

| Date            | Text              | Exchange<br>Rate | Charges<br>BRL | Credits<br>BRL | Charges<br>BRL | Credit<br>BRL |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 07-11-11        | Diaria/ Room Rate |                  | 795.00         |                | 0.00           | 0.00          |
| 07-11-11        | Taxa de Turismo   |                  | 6.00           |                | 0.00           | 0.00          |
| 07-11-11        | ISS               |                  | 39.75          |                | 0.00           | 0.00          |
| 08-11-11        | Minibar Alimento  |                  | 9.00           |                | 0.00           | 0.00          |
| 08-11-11        | Breakfast         |                  | 59.00          |                | 0.00           | 0.00          |
| Total           |                   |                  | 908.75         | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| Balance         |                   |                  | 908.75 BRL     |                | 0.00           |               |
| Total incl. vat |                   |                  | 908.75 BRL     |                | 0.00           |               |
| Net Amount      |                   |                  | 908.75 BRL     |                | 908.75         |               |

*Handwritten signature*

1 BRL = BRL



## TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

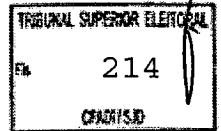
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 25/nov | R\$ 1.575,00     | 1307/2011       | 05/12/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

### Fatura referente a hospedagem:

#### 1. SOFTEL IBIRAPUERA PARK HOTEL - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **EVALDO GOMES DA SILVA e ACTE**

Acomodação: **APTO DUBLE TWIN CLASSIC - DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 750,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 2 = R\$ 1.500,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

**Total do Hóspede: R\$ 1.500,00 + R\$ 0,00 + R\$ 75,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 1.575,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



18-11-11 11:45:59

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**  
**PROVISORY RECEIPT**

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - São Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0848

NOME / NAME: Evaldo Gomes da Silva

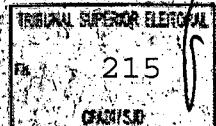
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER

ENDEREÇO / ADDRESS: SAUS

BRASILIA

DF

70070030



CNPJ: 05400829000103

RESERVA N: 998400

CHEGADA / ARRIVAL: 16-11-11

SAÍDA / DEPARTURE: 18-11-11

AR: TRPPR00

ACCT N: FO1039

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0719

RPS N: 349682

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 16-11-11    | 1000        | Diana/ Room Rate        | 750.00               |
| 17-11-11    | 1000        | Diana/ Room Rate        | 750.00               |
| 17-11-11    | 7500        | ISS                     | 75.00                |
| 1-11        | 9003        | A Faturar               | -1,575.00            |

A Transportar:

0.00

|                  |     |          |       |           |           |
|------------------|-----|----------|-------|-----------|-----------|
| Saldo            | R\$ | 0.00     | Total | R\$       | 1,575.00  |
| Total Tributavel | R\$ | 1,575.00 | 5%    | Total ISS | R\$ 78.75 |

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

TRIPPER

SAUS

0

ASA SUL

Silva, Evaldo Gomes da

INFORMATION INVOICE

Membership No

A/R Number TRPPR00

Group Code

Company Name

Room No 0719

Arrival 16-11-11

Departure 18-11-11

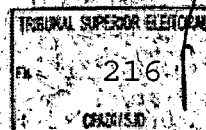
Page No 1 of 1

Folio No

Conf No 998400

Cashier No 999

User ID FO1039

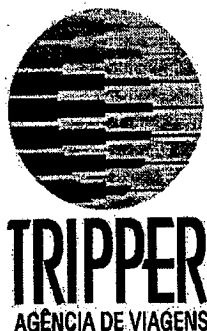


Thank You For Staying With Us

18-11-11

| Date            | Text              | Exchange<br>Rate | Charges      | Credits | Charges  | Credits |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------|----------|---------|
|                 |                   |                  | BRL          | BRL     | BRL      | BRL     |
| 16-11-11        | Diaria/ Room Rate |                  | 750.00       |         | 0.00     | 0.00    |
| 17-11-11        | Diaria/Room Rate  |                  | 750.00       |         | 0.00     | 0.00    |
| 17-11-11        | ISS               |                  | 75.00        |         | 0.00     | 0.00    |
| Total           |                   |                  | 1,575.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| Balance         |                   |                  | 1,575.00 BRL |         | 0.00     |         |
| Total incl. vat |                   |                  | 1,575.00 BRL |         | 0.00     |         |
| Net Amount      |                   |                  | 1,575.00 BRL |         | 1,575.00 |         |

1-BRL = BRL



## TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

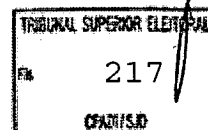
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



| Data   | Valor Fat./Dupl. | Nº Fatura/Dupl. | Vencimento |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 01/dez | R\$ 320,00       | 1344/2011       | 13/12/2011 |

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

### Fatura referente a hospedagem:

#### 1. MILLENIUM HOTEL - MANAUS/AM

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **APTO DUBLE STD - DE 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2011**

Diárias : (R\$ 320,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 320,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 0,00

**Total do Hóspede: R\$ 320,00 + R\$ 0,00 + R\$ 0,00 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 320,00**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU  
AG: 0542  
C/C: 02459-1



|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.507-0 | 5  | 000   | 851898     | 5  |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.507-0 | 5  | 000   | 851898     | 5  |

Pague por este cheque a quantia de noventa e onze reais, de seis e seis centavos e centavos acima

a Viriane Araújo Silva de Oliveira ou à sua ordem

Brasília-DF a 03 de Janeiro de 2011

**BANCO DO BRASIL**

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

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

Fl. 219  
CRISTÃO

0001045250 45285189854 149040350701

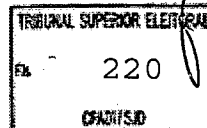
Pagto Salário mês 12/2010;  
Aux. transp. e refeição do dia  
24 a 31 de janeiro 2011.

80510265





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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

DEZEMBRO/2010

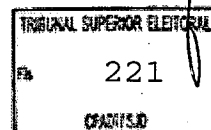
| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                 | 9 %                               | 1.550,00                          |                             |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                                   |                                   | 139,50                      |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                                   |                                   | 500,00                      |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                                   |                                   | 125,34                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                                   | 1.550,00                          | 764,84                      |
|                                                                                                  |                               |                                   | LIQUIDO: 785,16                   |                             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.550,00                                                                |                               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.410,50 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.550,00 | <u>Valor FGTS</u><br>131,75 |

Observações:

03/01/2011 *Viviane Araújo Silva de Oliveira*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

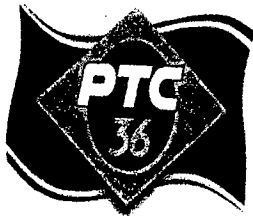
**R\$ 36,00**

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 36,00 (Noventa reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do dias 24 a 31 de Janeiro de 2011.

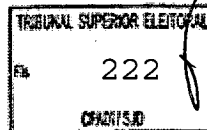
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.

Viviane Araújo Silva de Oliveira  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92



# **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 auxílio de Vale Refeição do dias 24 a 31 de Janeiro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 03 de Janeiro de 2011.

*Viviane Araújo Silva de Oliveira*  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
002 001 0492 9 7 405.007-0 3 000 051934 0 R\$ 1.825,42#

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e vinte e cinco

reais, dez centavos e centavos acima

a Viriane Araújo Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
223  
CHAMADO

000100529 05285193454 175040350706

Ponto de férias.

86575478

# 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  
LEI 7414/85)

Fb 224

CRAMISA

## NOTIFICAÇÃO

|                                           |              |                                                    |          |                            |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| NOME DO EMPREGADO                         |              | Nº CART. DO TRABALHO                               | SÉRIE    | REGISTRO DO EMPREGADO      |
| VIVIANE ARAUJO SILVA                      |              | 0050499                                            | 00020/DF | LIVRO Nº 01                |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO                      |              | PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS                         |          | DATA DO RETORNO AO SERVIÇO |
| 03.09.2009 a 02.09.2010                   |              | 02.01.2011 a 31.01.2011                            |          | 01.02.2011                 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |                                                    |          |                            |
| FALTAS NÃO JUSTIF.                        | SALÁRIO BASE | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS |          |                            |
| -0-                                       | 1.550,00     | MENSAL                                             |          |                            |

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.550,00  
1/3 Férias.....R\$ 516,67  
**TOTAL.....R\$ 2.066,67**

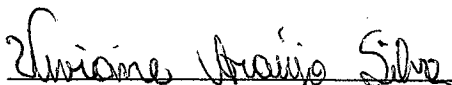
### DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 227,33  
Imposto de Renda.....R\$ 14,22 R\$ 241,55  
**LIQUIDO .....R\$1.825,12**

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\$ 1.825,12** (Um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos).  
a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de dezembro de 2010

CIENTE

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

## RECIBO DE FÉRIAS

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

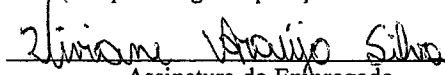
Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL.**

estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de **R\$ 1.825,12** (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e doze 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 dezembro de 2010

  
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 | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3     | Valor       | Outros |
| 432  | 001   | 0492    | 9  | 7  | 403.807-0 | 5  | 800   | 031929     | 031929 | R\$ 2120,00 | 225    |

que por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos e 00 centavos

Viviane Araujo Silva de Oliveira  
 Brasília DF 01 de Fevereiro de 2011  
 [Assinatura]  
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
 CNPJ: 32.208.989/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO: 02/06/1989

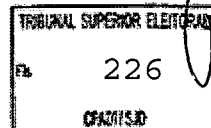
000404526 0328519295 033040350703

Pagto Aux. transp. e aux. refeição  
 ref. ao mês 02/2011.

30510



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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

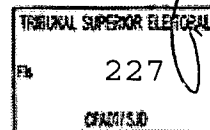
| JANEIRO/2011                                                                                     |                             |                        |                        |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Cód                                                                                              | Descrição                   | Referência             | Proventos              | Descontos          |  |
| 444                                                                                              | ENCONTRA-SE EM FÉRIAS ..... |                        |                        |                    |  |
| 444                                                                                              | ENCONTRA-SE EM FÉRIAS ..... |                        |                        |                    |  |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                             |                        | 0,00                   | 0,00               |  |
|                                                                                                  |                             |                        | LIQUIDO:               | 0,00               |  |
| Base Cál. INSS<br>0,00                                                                           |                             | Base Cál. IRRF<br>0,00 | Base Cál. FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 |  |

Observações:

01/02/2011 Viviane Araújo Silva de Oliveira  
Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



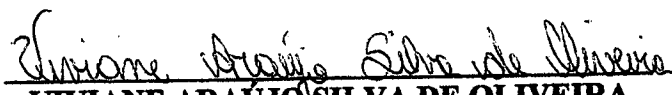
## **RECIBO**

**R\$ 300,00**

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

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

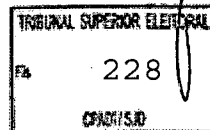
Brasília - DF, 01 de Fevereiro de 2011.

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**





# Partido Trabalhista Cristão



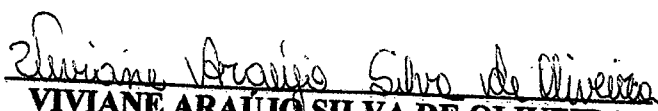
## RECIBO

**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.

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 002  | 001   | 0492    | 0  | 7  | 002-907-0 | 0  | 800   | 051972     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem reais, oitenta e dois centavos R\$ # 1.100,82

Viviane Araujo Silva de Oliveira e centavos acima

Bsb-DF, 01 de março de 2011 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF  
00.000.000/0452 92  
SEN 00 02 IN 0  
CNA 143

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.205 983/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

229

OFICINA

000000521 000000521 000000521

Pago de salário mês 02/11; aux.  
alimentação e transporte ref. mês 03/11.

86575488



**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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

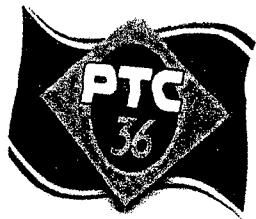
FEVEREIRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência            | Proventos             | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                 | 9 %                   | 1.550,00              |                   |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                       |                       |                   |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                       |                       | 139,50            |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                       |                       | 250,68            |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                       | 500,00                |                   |
|                                                                                                  |                               |                       | 1.550,00              | 890,18            |
|                                                                                                  |                               |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>659,82</b>     |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                               | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 1.550,00                                                                                         |                               | 1.410,50              | 1.550,00              | 131,75            |

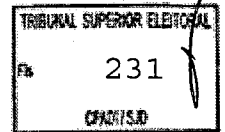
Observações:

01 / 03 / 2011

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 Março de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de março de 2011

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92



# Partido Trabalhista Cristão

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 232 |
| CANDIDATO                   |     |

## 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 de **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.

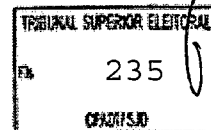
  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92







# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 114,00**

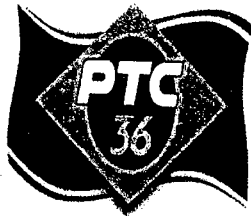
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 114,00 (Cento e quatorze reais) referente o auxílio de Vale Transporte do mês de abril de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

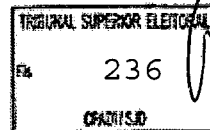
Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

  
**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**





# **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 auxílio de **Vale Refeição** do mês de abril de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de abril de 2011.

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 0000 0000 403.507-0 500 52083 1 R\$ 1.469,30 #  
 a por esta  
 us a quantia de Hum mil quatrocentos e sessenta e nove r\$  
 e centavos acim. a  
 irinta centavos  
 ou à sua orden.

**BANCO DO BRASIL**

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

Brasília-DF, 03 de maio de 2011  
 Partido Trabalhista Cristão  
 CNPJ 32.206.989/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 237  
 CANTÃO

15011045225 452851205354 192040350701

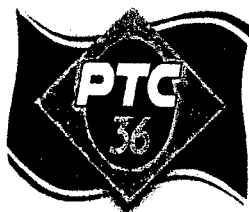
5284-1

Pagto salário ref. mês 04/11.  
 Aux. Transp. e alimentação  
 ref. mês 05/2011.

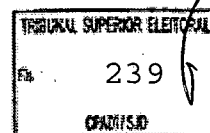
88151079

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 238                     |
| CHAMADO                     |

|                 |                                          | <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL</b><br>Rua Edmundo Lins, nº 20 - Sala 603 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ<br>CNPJ: Nº 32.206.989/0001-80 |                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS</b>                                                    |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL                           |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| Nome<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b>                                                  |                                          | Matrícula                                                                                                                                                       |                                             |                      |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>                                                        |                                          | CBO<br><b>04110</b>                                                                                                                                             |                                             |                      |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                                                                     | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                                                                                                                                                           | Agência/Conta Corrente<br><b>03/09/2007</b> |                      |
| Data Admissão                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| <b>ABRIL/2011</b>                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| 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                                                                                              | Adiantamento de Salário .....            |                                                                                                                                                                 |                                             | 500,00               |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....                     |                                                                                                                                                                 |                                             | 125,34               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                                          |                                                                                                                                                                 | 1.800,00                                    | 792,70               |
|                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                 | <b>LIQUIDO:</b>                             | <b>1.007,30</b>      |
| Base Cál. INSS<br>1.800,00                                                                       |                                          | Base Cál. IRRF<br>1.838,00                                                                                                                                      | Base Cál. FGTS<br>1.800,00                  | Valor FGTS<br>153,00 |
| Observações:                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| 02 / 05 / 2011                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| Assinatura do(a) Funcionário(a)                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                      |



# **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 ao auxílio de Vale Transporte do mês de maio de 2011.

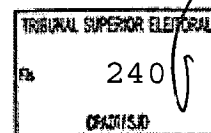
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de Maio de 2011

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**



# **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 de **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.

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Serie | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 002  | 001   | 0142    | 9  | 7  | 409.507-0 | 5  | 600   | 892095     | 0  |

RS \$1.427.

Pague por este  
cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e vinte e sete  
Trinta centavos

Viviane Araújo Silva de Oliveira.

Brasília-DF de Junho

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF  
00000000/0452 92  
3.0 00 00 01 0  
1014 145

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206 989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à 241  
CARTÃO

2002045222 4523520955 167040350703

Pagto Salário red. mês 05/2011;  
Aux. Transp. e refeição mês 06/2011

7418  
0-8746  
7-  
5282  
T-4825

851



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  
242  
C/2015/30

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                                 |                                          |                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nome<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                                         |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                               |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco Agência/Conta Corrente<br><b>03/09/2007</b> |

MAIO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                 | 9 %<br>7,5 %               | 1.800,00                   | 162,00               |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                            |                            | 5,36                 |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                 |                            |                            | 125,34               |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                            |                            | 500,00               |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                            |                            |                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                            | 1.800,00                   | 792,70               |
|                                                                                                  |                               |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>1.007,30</b>      |
| Base Cál. INSS<br>1.800,00                                                                       |                               | Base Cál. IRRF<br>1.636,00 | Base Cál. FGTS<br>1.800,00 | Valor FGTS<br>153,00 |

Observações:

01/06/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 243 |
| CRAV/SJ                     |     |

## **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.

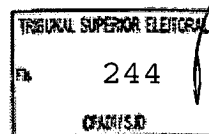
Brasília - DF, 01 de junho de 201

  
**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**





# **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 de **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.

**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

|             |              |                 |         |         |                                 |         |                     |                                |         |               |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Comp<br>452 | Banco<br>001 | Agência<br>0452 | DV<br>9 | C1<br>7 | Conta<br>405.807-0<br>405.807-0 | C2<br>9 | Série<br>000<br>000 | Cheque N.º<br>002143<br>002143 | C3<br>B | R\$ 1.448,30# |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais,  
trinta centavos e centavos acima  
Viviane Araujo Silva de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

**BRASILIA-DF, 01 de Junho de 2011**  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.988/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
da 2011  
Pa 0 245

000100252200 652052146350 1132000350707

B.B.  
F-4805 0-8TH  
5284-1

Pago salário ref. mês 06/2011;  
Aux. transp. e redeigão mês 07/2011.

53389981

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |     |
| Fl.                         | 246 |
| CANTID                      |     |



**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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Metrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

JUNHO/2011

| 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                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                       |                       | 500,00            |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                       |                       | 125,34            |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                       | 1.800,00              | 792,70            |
|                                                                                                  |                               |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>1.007,30</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                               | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 1.800,00                                                                                         |                               | 1.638,00              | 1.800,00              | 153,00            |

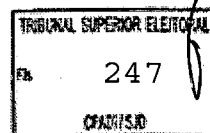
Observações:

04/07/2011

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.

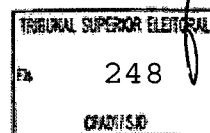
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2011.

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**



# **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 de **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.

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

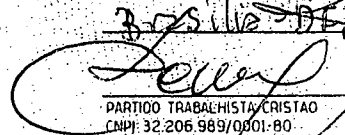
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 0452 9 7 403.807-0 5 400 853178 0 R\$ 1.490,30 #  
452 001 0452 9 7 403.807-0 5 400 853178 0

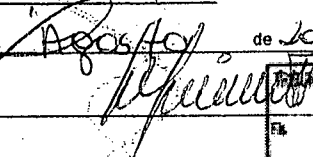
Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e noventa reais, trinta  
centavos e centavos acima

a Viviane Araujo Silva de Oliveira ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF  
00.000.000/0452.92  
SCN Q0 02 BL D  
LOJA T43

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

  
Tribunal Superior Eleitoral  
RE 249  
CARTÃO

0001045242 45285217657 1280403507057

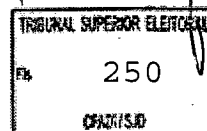
4418-0 5284-1  
B.B.

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

53389989



**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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

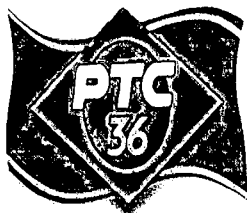
JULHO/2011

| 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          |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                | 1.800,00        | 792,70          |
|                                                                                                  |                               |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>1.007,30</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 1.800,00                                                                                         |                               | 1.638,00       | 1.800,00        | 153,00          |

Observações:

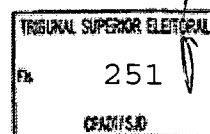
02/08/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# Partido Trabalhista Cristão

## RECIBO



**R\$ 138,00**

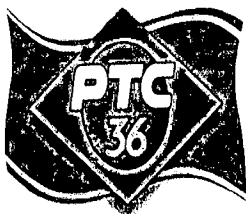
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente o auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

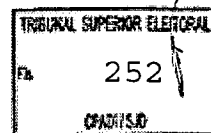
Brasília - DF, 01 de agosto de 2011.

  
**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92





# 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 de **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.

  
**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 001 0432 9 7 403.807-0 3 000 032223 5 5 R\$ 1.448,30A  
432 001 0432 9 7 403.807-0 3 000 032223 5 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e quarenta e oito  
reais, trinta e cinco centavos centavos acima

a Viviane Araújo Silva de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Belo Horizonte de Setembro de 2011  
Leonor  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989

TRIBUTOS  
Tribunal Superior Eleitoral  
253  
CARTÃO

000104527 45285222354 191040350703

Pago de salário ref. mês 08/11; auxílio  
transporte e alimentação mês 09/11.

53390954



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. 254  
CANTID

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                                 |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

AGOSTO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência     | Proventos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                 |                | 1.800,00        | 162,00          |
| 060                                                                                              | INSS .....                    | 9 %            |                 | 5,36            |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                 | 7,5 %          |                 | 500,00          |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                |                 | 125,34          |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                |                 |                 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                | 1.800,00        | 792,70          |
|                                                                                                  |                               |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>1.007,30</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS      |
| 1.800,00                                                                                         |                               | 1.638,00       | 1.800,00        | 153,00          |

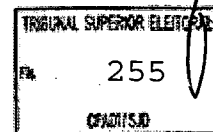
Observações:

01/09/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

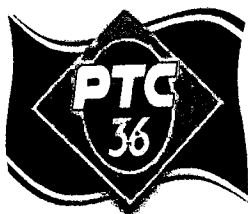
**R\$ 315,00**

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

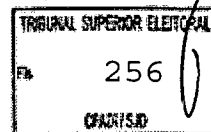
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de setembro de 2011.

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**



# **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

  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

|       |         |    |    |           |    |       |            |    |
|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001   | 0432    | 9  | 7  | 403.907-0 | 5  | 000   | 832265     | 0  |
|       |         |    |    | 403.907-0 | 5  | 000   | 832265     | 0  |

Pague por este cheque a quantia de Quem mil quatrocentos e vinte e sete reais  
trinta centavos. e centavos ac.

a Vinícius Araújo Silva de Oliveira ou à sua orde

Bx-D, 04 de outubro de 2011

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

257  
 CRISTAO

000104526 4528522655 154040350701

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

53390965



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

|          |                    |
|----------|--------------------|
| TRIBUTOS | SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl.      | 258                |
| CARTÃO   |                    |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

|                                  |                  |           |                        |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| Nome                             |                  | Matrícula |                        |
| VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA |                  |           |                        |
| Cargo                            |                  | CBO       |                        |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO        |                  | 04110     |                        |
| CPF                              | Nº Identidade    | Banco     | Agência/Conta Corrente |
| 003.572.961-92                   | 2281369 - SSP/DF |           |                        |
| Data Admissão                    |                  |           |                        |
| 03/09/2007                       |                  |           |                        |

SETEMBRO/2011

SETEMBRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência            | Proventos             | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                 | 9 %<br>7,5 %          | 1.800,00              | 162,00            |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                       |                       | 5,36              |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                 |                       |                       | 500,00            |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário ..... |                       |                       | 125,34            |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....          |                       |                       |                   |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                       | 1.800,00              | 792,70            |
|                                                                                                  |                               |                       | <b>LIQUIDO:</b>       | <b>1.007,30</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                               | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 1.800,00                                                                                         |                               | 1.638,00              | 1.800,00              | 153,00            |

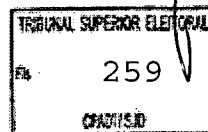
Observações:

04/10/2011

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 ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2011.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

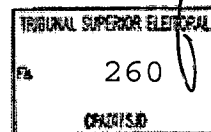
Brasília - DF, 03 de outubro de 2011

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**





# 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 de **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.

**VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.307-0 | 3  | 800   | 852299     | 5  |
| 452  | 001   | 0452    | 9  | 7  | 403.307-0 | 3  | 800   | 852299     | 5  |

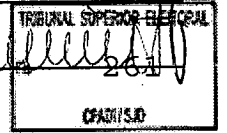
Pague por este cheque a quantia de Um mil Trezentos e vinte e oito reais, quarenta e nove centavos e centavos acima

a Viviane Araújo Silva de Oliveira ou à sua ordem



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

Basília de Almeida de 20/11/2011  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



000104526 4528522995A 151040350707

08/11/2011

5284-1

B.B.

Pagto Salário red. mês 10/2011;  
Auxílio Transp. e refeição mês 11/2011.

53390973



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. 262  
CNPJ/SB

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                                 |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CBO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

OUTUBRO/2011

| Cód                                                                                              | Descrição                           | Referência     | Proventos       | Descontos     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                       |                | 1.800,00        | 162,00        |
| 060                                                                                              | INSS .....                          | 9 %            |                 | 5,36          |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                       | 7,5 %          |                 | 203,15        |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....                |                |                 | 500,00        |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário 15/20 ..... |                |                 |               |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                                     |                | 1.800,00        | 870,51        |
|                                                                                                  |                                     |                | <b>LIQUIDO:</b> | <b>929,49</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                                     | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS  | Valor FGTS    |
| 1.800,00                                                                                         |                                     | 1.638,00       | 1.800,00        | 153,00        |

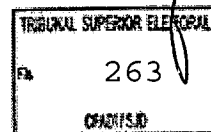
Observações:

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 de **Vale Refeição** do mês de novembro de 2011.

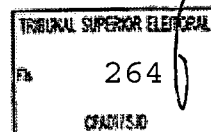
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011.

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 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.

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 0432    | 9  | 7  | 405.507-0 | 3  | 800   | 852353     | 3  |
| 432  | 001   | 0432    | 9  | 7  | 405.507-0 | 3  | 800   | 852353     | 3  |

R\$ 909,00

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove centos e nove Reais

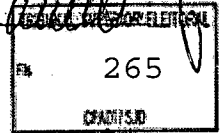
e centavos acima

a Viviane Araujo Silva de Oliveira ou à sua ordem



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

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989



100104529 05235235354 142040350706

Pago 1ª Parcela 13º Salário/2011.

03523456

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 403.807-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 852362 C3 2 R\$ #1.284,57

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e oitenta e quatro reais  
cinquenta e sete centavos e centavos acim.

a Viviane Araujo Silva de Oliveira ou à sua ordem.



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

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2011  
Selleer  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1989  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CRATIS/D

0001045280 4528523625 127040350707



Pagto Salário ref. mês 01/2011;

Aux. transp. e alimentação ref. mês 12/12

03523456

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 267                         |
| CRISTÃO                     |



**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<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>       |                                          | CSO<br><b>04110</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>                    | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                                 |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

**NOVEMBRO/2011**

| Cód                                                                                              | Descrição                           | Referência                 | Proventos                  | Descontos            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                       |                            | 1.800,00                   | 162,00               |
| 060                                                                                              | INSS .....                          | 9 %                        |                            | 5,36                 |
| 070                                                                                              | I.R.R.F. ....                       | 7,5 %                      |                            | 500,00               |
| 444                                                                                              | Adiantamento de Salário 16/20 ..... |                            |                            | 163,07               |
| 444                                                                                              | Plano de Saúde .....                |                            |                            |                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                                     |                            | 1.800,00                   | 830,43               |
|                                                                                                  |                                     |                            | <b>LIQUIDO:</b>            | <b>969,57</b>        |
| Base Cál. INSS<br>1.800,00                                                                       |                                     | Base Cál. IRRF<br>1.638,00 | Base Cál. FGTS<br>1.800,00 | Valor FGTS<br>153,00 |

Observações:

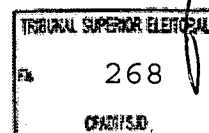
01 / 12 / 2011

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 de **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2011.

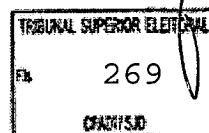
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de dezembro de 2011.

**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CPF: 003.572.961-92**



# 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.

  
\_\_\_\_\_  
**VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**  
CPF: 003.572.961-92

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 0452 9 7 403.507-0 3 800 852484 5 R\$ # 738,00#

Pague por este  
cheque a quantia de Setecentos e trinta e oito reais

• centavos acima

Liviane Prayso Silva de Oliveira

qu à sua ordem

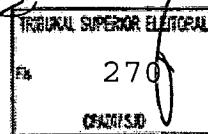
28-DF, 20 de dezembro de 2014

U. Prayso Silva

**BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL OF  
00.000.000/0452.92  
SCN QD 02 BL D  
LOJA 143  
CONFECÇÃO 10/2011

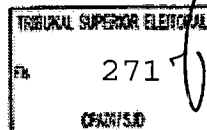
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
CNPJ 32.206.989/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1989



000104525 45285246454 166040350705

Pago de 2ª Parcela 13º salário.

03523469



PARTIDO TR  
Rua Edmundo

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

|                                     |                                          |                                    |                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome<br><b>VIVIANE ARAÚJO SILVA</b> |                                          | Matrícula                          |                        |
| Cargo<br><b>RECEPCIONISTA</b>       |                                          | CBO<br><b>04221</b>                |                        |
| CPF<br><b>003.572.961-92</b>        | Nº Identidade<br><b>2281369 - SSP/DF</b> | Banco                              | Agência/Conta Corrente |
|                                     |                                          | Data Admissão<br><b>03/09/2007</b> |                        |

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

| Cód                                                                                              | Descrição                     | Referência                        | Proventos                         | Descontos                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001                                                                                              | 2ª Parcela 13º Salário .....  | 9 %                               | 1.800,00                          |                             |
| 060                                                                                              | INSS .....                    |                                   |                                   | 162,00                      |
| 444                                                                                              | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                                   |                                   | 900,00                      |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                               |                                   | 1.800,00                          | 1.062,00                    |
|                                                                                                  |                               |                                   | <b>LIQUIDO: 738,00</b>            |                             |
| <u>Base Cál. INSS</u><br>1.800,00                                                                |                               | <u>Base Cál. IRRF</u><br>1.480,53 | <u>Base Cál. FGTS</u><br>1.800,00 | <u>Valor FGTS</u><br>153,00 |

Observações:

20/12/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

| <br><b>DIÁRIOS ASSOCIADOS</b>                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br><b>MODELO 3</b>                                     |                                      |                            |                                                     |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Razão Social:</b> S/A Correio Braziliense<br><small>SIG - Quadro 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF<br/> Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80      Insc. CF/DF 07.302.271/001-46</small>                                          |                      |                       | <b>Data Limite p/ Emissão</b> Nº <b>79583</b><br><b>30/06/2010</b>                    |                                      |                            |                                                     |          |        |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO</b><br>Partido Trabalhista Cristão                                                                                                                                                                               |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua Venâncio 2000, Bl. B-50, 51133/135 - Asa Sul                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
| <b>CIDADE</b><br>Brasília                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       | <b>ESTADO</b><br>DF                                                                   |                                      |                            |                                                     |          |        |
| <b>CNPJ</b><br>32.200.489/0001-80                                                                                                                                                                                                                      |                      | <b>CF/DF</b>          |                                                                                       | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>23/06/2010 |                            |                                                     |          |        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANT.<br>(Nº VEIC.) | TIPO<br>ANUNC.<br>(*) | DESCRIÇÃO                                                                             |                                      |                            | PREÇOS                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       | DATA PUBLIC.                                                                          | SEÇÃO PUBL.                          | COLxCM (CM)<br>LINHAS (PA) | ALIQ.                                               | UNITÁRIO | TOTAL  |
| 453530                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       | Referente a assinatura do jornal Correio Braziliense, período 31/03/2010 a 25/03/2011 |                                      |                            |                                                     |          | 539,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          | }      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
| (*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |
| <b>DEDUÇÕES LEGAIS:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            | <b>TOTAL:</b> R\$ 539,00                            |          |        |
| <b>NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            | <b>O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS</b> |          |        |
| <small>URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 00 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-400<br/> CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.350.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 70.001 a 10.000 - AIDF 1-345-01040/2009</small> |                      |                       |                                                                                       |                                      |                            |                                                     |          |        |

Tribunal Superior Eleitoral  
Fl. 273  
CNPJ/ISS

| <br><b>DIÁRIOS ASSOCIADOS</b>                                                                                                                        |                      | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br><b>MODELO 3</b>                                                                                                   |                             |             |                            |                                              |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|
| Razão Social: S/A Correio Braziliense<br>SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF<br>Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46                                                      |                      | <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA |                             |             |                            |                                              |          |        |
| Data Limite p/ Emissão<br><b>14/05/2011</b>                                                                                                                                                                                           |                      | Nº <b>88712</b>                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO<br><b>Partido Trabalhista Cristão</b>                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
| ENDEREÇO<br><b>SCS Qd. 08 Bloco B-50 Salas 133/135 Ed. Venâncio 2000-Asa Sul</b>                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
| CIDADE<br><b>Brasília</b>                                                                                                                                                                                                             |                      | ESTADO<br><b>DF</b>                                                                                                                                 |                             |             |                            |                                              |          |        |
| CNPJ<br><b>32.206.989/0001-80</b>                                                                                                                                                                                                     |                      | DATA DE EMISSÃO<br><b>26/04/2011</b>                                                                                                                |                             |             |                            |                                              |          |        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                | QUANT.<br>(Nº VEIC.) | TIPO<br>ANUNC.<br>(*)                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                   |             |                            | PREÇOS                                       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     | DATA PUBLIC.                | SEÇÃO PUBL. | COLxCM (CM)<br>LINHAS (PA) | ALÍQ.                                        | UNITÁRIO | TOTAL  |
| 453530                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                     | Referente à assinatura do   |             |                            |                                              |          | 530,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     | Jornal Correio Braziliense, |             |                            |                                              |          | )      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     | período 26/03/2011 a        |             |                            |                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     | 19/03/2012.                 |             |                            |                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
| (*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |
| DEDUÇÕES LEGAIS:                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            | TOTAL: <b>R\$ 530,00</b>                     |          |        |
| NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            | O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS |          |        |
| URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460<br>CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 80.001 a 90.000 - AIDF.1-345-00663/2010 |                      |                                                                                                                                                     |                             |             |                            |                                              |          |        |

PROCON DF - Fone 151 ou 3212-1500 - SCS Ed Venâncio - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 001 0492 9 7 403.507-0 5 800 652110 7 R\$ 4.650,00#  
403.507-0 5 800 652110

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e cinquenta reais

centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
274  
CRAZISD

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF  
00.000.000/0452.92  
SCN 90 02 BL D  
LJIA T43

Brasília-DF 08 de Junho de 2011

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

000000451230 0522351211054 10990203502050

Pagto de Boleto (contrato de Divulgações em Listas Telefônicas)

88151093

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

|                                                                                                                                                             |                        |                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|  Banco Itaú S.A.   341-7                                                   |                        | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>275                |                   |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                     |                        | <b>RECIBO DO SACADO</b><br>Vencimento: 08/06/2011 |                   |
| Cedente<br><b>CONTACT SERVIÇO DE COBRANÇA.</b>                                                                                                              |                        | Agência/Código Cedente<br>4871/15790-7            |                   |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br><b>AV: PAULISTA 1.111 CENTRO SÃO PAULO SP</b>                                                                        |                        |                                                   |                   |
| Data do documento<br>08/06/2011                                                                                                                             | No. do documento<br>01 | Espécie doc.<br>DD                                | Aceite<br>N       |
| Data Processamento<br>08/06/2011                                                                                                                            |                        | Nosso Número<br>157/38423260-9                    |                   |
| Uso do Banco<br>Carteira 157                                                                                                                                | Espécie<br>R\$         | Quantidade                                        | Valor<br>4.650,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 9,15 AO DIA</b> |                        | (=) Valor do Documento<br>4.650,00                |                   |
|                                                                                                                                                             |                        | (-) Descontos/Abatimento                          |                   |
|                                                                                                                                                             |                        |                                                   |                   |
|                                                                                                                                                             |                        | (+) Mora/Multa                                    |                   |
|                                                                                                                                                             |                        |                                                   |                   |
|                                                                                                                                                             |                        | (=) Valor Cobrado                                 |                   |
| Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</b>                                                                                                                   |                        | CNPJ/CPF 32206989000180                           |                   |
| Endereço: <b>O SCS QDA 08 BLOBO B50 SL 133/135 ED VEN</b>                                                                                                   |                        | 70333-900 ASA SUL BRASILIA DF                     |                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                            |                        |                                                   |                   |

### Autenticação mecânica

06706/2011 BANCO DO BRASIL 15:39:54  
487149859 OBYDOR LAUB 0800-229-5670 0407  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
TITULO UNIBANCO S.A.  
14391523874232609487911579070001549920000465000  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 4.650,00  
VALOR COBRADO 4.650,00  
NR AUTENTICACAO 4-268-F3F-36C-BB95-53A



## I - CONDIÇÕES GERAIS

## 1. PARTES

- 1.1. De um lado as editoras qualificadas abaixo no Título III, doravante denominadas coletivamente "TELELISTAS", telefone (21) 3527-0105, editoras que divulgam, em suas listas telefônicas, a Relação de Assinantes das Concessionárias do Serviço Público de Telefonia Comutada nos Estados integrantes das Regiões 1 e 2 do Plano de Outorgas do Governo Federal.
- 1.2. De outro lado, o CLIENTE qualificado e especificado nas Condições Específicas no anverso deste Contrato, a seguir denominado simplesmente "CLIENTE".

## 2. OBJETO DO CONTRATO

- 2.1. Constitui objeto deste Contrato a Figuração Opcional do CLIENTE em lista(s) telefônica(s) em mídia eletrônica, divulgada(s) pela TELELISTAS, especialmente redes públicas de computadores utilizando protocolo Internet, pelo prazo estipulado na cláusula 5, abaixo.
- 2.2. Integram o Contrato, para todos os efeitos, além destas Condições Gerais, registradas no Cartório do Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, suas Condições Específicas e seus anexos.
- 2.3. O AUTORIZADOR, qualificado no anverso em campo próprio, declara possuir plenos poderes para, em nome do CLIENTE, assinar este Contrato e seu(s) Anexo(s), respondendo solidariamente pelas obrigações assumidas e declarações feitas.
- 2.4. Mesmo após a pactuação deste instrumento, a TELELISTAS se reserva o direito de não aceitar, a qualquer tempo, o conteúdo de Figuração Opcional não condizente com seus princípios legais, éticos, morais ou comerciais.

## 3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1. Os preços, unitário e total, e o eventual parcelamento da(s) Figuração(ões) Opcional(is) ora contratada(s) são os constantes das Condições Específicas, no anverso.
- 3.2. A TELELISTAS poderá realizar a cobrança por diferentes agentes cobradores, tais como cobrança direta. A TELELISTAS poderá, a qualquer tempo, modificar o agente cobrador.
- 3.3. O CLIENTE deverá comunicar por escrito à TELELISTAS, a alteração no seu número de telefone e/ou endereço de cobrança, bem como qualquer erro no valor da cobrança. A não observância desse preceito sujeitá-lo-á a cominações previstas nesse Contrato para a hipótese de inadimplência.
- 3.4. Pelo não pagamento na data aprezada do valor devido, o CLIENTE fica sujeito à multa moratória de 5% (cinco por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, além das despesas de cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive as de sucumbência, podendo a TELELISTAS cobrar o valor do débito e respectivos encargos em conjunto com a(s) prestação(ões) vencida(s).
- 3.5. O atraso de qualquer pagamento por mais de 30 (trinta) dias, ensejará o imediato vencimento das prestações subseqüentes, podendo a TELELISTAS, nesse caso, promover a imediata cobrança do valor total com todos os encargos incidentes.
- 3.6. Tratando-se de Contrato de Figuração feito por entidades da Administração Pública, a despesa correspondente correrá por conta da dotação orçamentária relativa ao Serviço Público de Telefonia.
- 3.7. As partes concordam com a emissão, na forma do artigo 20 da Lei n.º 5.474/68, de duplicatas relativas aos serviços ora contratados, podendo, também, ser objeto de desconto junto à rede bancária.
- 3.8. O presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, podendo qualquer das Partes serem instada a cumprir as obrigações aqui estabelecidas a qualquer tempo, para fins e efeitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil.

## 4. ALTERAÇÕES NO CONTEÚDO DA FIGURAÇÃO OPCIONAL

- 4.1. O CLIENTE se obriga a comunicar, por escrito, à TELELISTAS, com registro de protocolo, as alterações ocorridas nos dados constantes nas Condições Específicas deste Contrato ou em qualquer elemento de sua Figuração Opcional, inclusive de número de telefone, imediatamente após a sua ocorrência, correndo o custo de alteração, se houver, a cargo do CLIENTE.
- 4.2. A TELELISTAS deverá efetuar a alteração na Figuração Opcional no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da comunicação do CLIENTE.

## 5. PERIODICIDADE E DURAÇÃO DA DIVULGAÇÃO

- 5.1. É diária a periodicidade das edições das listas telefônicas da TELELISTAS através da Internet. Salvo disposição expressa em contrário prevista nas Condições Específicas constantes do anverso, o prazo de divulgação da(s) Figuração(ões) Opcional(is) é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia da sua primeira divulgação. Este prazo será automaticamente prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, salvo manifestação expressa em contrário, do CLIENTE ou da TELELISTAS, por escrito, enviada à outra Parte até 30 (trinta) dias antes do término de cada período de divulgação.

## 6. FORO DE ELEIÇÃO

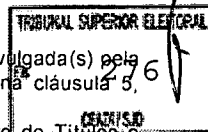
- 6.1. O foro do presente Contrato é o da Comarca de Pirassununga interior de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

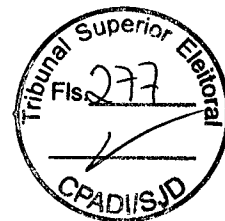
## II - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As Condições Específicas deste Contrato são as que constam do seu anverso e de seus anexos.

## III - EDITORAS TELELISTAS

TELELISTAS (Região 1) Ltda., CNPJ nº 02.956.234/0001-32, com sede na cidade de Rio de Janeiro - RJ à Rua Visconde Inhaúma, 1250 / centro - cep: 20.091-007 TEL. (21) 3527 0428





## CONTRATO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA ELETRÔNICA

### DADOS DO CLIENTE:

FRENTE

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC

CNPJ: 32.206.989/0001-80

I.E. ISENTO

END: Q SCS QDA 08 BLOBO B50 SALAS 133/135 ED. VENANCIO 2000 S/N

TEL: (61) 3039-6791

FAX: (61) 3039 6791

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70.333-900

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

AUTORIZANTE: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

CARGO: PRESIDENTE

OBS: CONTRATO ASSINADO

DATA: 24/03/2007

### ANUNCIO:

TIPO: INTERNET/PAG: BRANCAS E AMARELAS IMPRESSA FIGURAÇÃO: DC

VIGÊNCIA: 2007/2008/2009/2010

VALOR CONTRATADO: 4.900,00

PARCELAS: 4 PARCELAS DE 1.225,00

### REPRESENTANTE:

NOME: PAULO ROBERTO SILVA

MATRICULA: 045578493/027



**TeleListas.net**  
www.telelistas.net

PTC-Partido Trabalhista Cristão

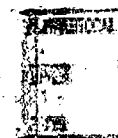
Av Nilo Peçanha, 50 s 506

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-906

MAPA | torpedo

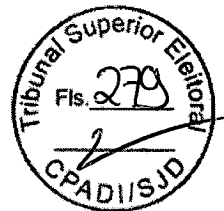
Partidos Políticos

Tel: (21) 2220-1832 mais  
telefones





**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 18º anexo, à fl. 279.

Eu, Marcos Vinícius da Conceição  
Aux. de Microinformática  
Secretaria CPADI/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.