Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 273-53.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

Eu, [illegible] Chefe da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
8.029/2012
30/04/2012 – 17:18

4

PT do B
DIRETÓRIO NACIONAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MÊS: JANEIRO – 2011

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PT do B
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA CORRENTE Nº 415-0

AGÊNCIA Nº 1533 – CEF

MÊS DE JANEIRO DE 2011.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 02/09/2011 - 14:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/PSJD

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2011	300901	CHEQ COMP	10.000,00 D	75.935,00 C
10/01/2011	300901	PREDEP CHQ	11,00 D	75.924,00 C
14/01/2011	300897	CHEQUE	30.000,00 D	45.924,00 C
18/01/2011	300915	CHEQ COMP	1.477,50 D	44.446,50 C
19/01/2011	300914	CHEQ COMP	4.897,91 D	39.548,59 C
19/01/2011	000000	DEB TALAO	24,00 D	39.524,59 C
21/01/2011	300899	CHEQ COMP	3.736,34 D	35.788,25 C
24/01/2011	300900	CHEQUE	20.000,00 D	15.788,25 C
25/01/2011	000001	CRED TED	114.751,01 C	130.539,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	130.524,26 C
26/01/2011	000001	CRED TED	18.913,96 C	149.438,22 C
26/01/2011	300917	CHEQUE	40.000,00 D	109.438,22 C
31/01/2011	300920	CHEQUE	1.400,00 D	108.038,22 C
31/01/2011	300909	CHEQ COMP	18.053,26 D	89.984,96 C
31/01/2011	300909	PREDEP CHQ	19,85 D	89.965,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
OPADI/SJD

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 17/02/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

\>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
\>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/01/2011	300901	CHEQ COMP	10.000,00 D	75.935,00 C
10/01/2011	300901	PREDEP CHQ	11,00 D	75.924,00 C
14/01/2011	300897	CHEQUE	30.000,00 D	45.924,00 C
18/01/2011	300915	CHEQ COMP	1.477,50 D	44.446,50 C
19/01/2011	300914	CHEQ COMP	4.897,91 D	39.548,59 C
19/01/2011	000000	DEB TALAO	24,00 D	39.524,59 C
21/01/2011	300899	CHEQ COMP	3.736,34 D	35.788,25 C
24/01/2011	300900	CHEQUE	20.000,00 D	15.788,25 C
25/01/2011	000001	CRED TED	114.751,01 C	130.539,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	130.524,26 C
26/01/2011	000001	CRED TED	18.913,96 C	149.438,22 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CFARP/SJD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

\>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
\>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/01/2011	300917	CHEQUE	40.000,00 D	109.438,22 C
31/01/2011	300920	CHEQUE	1.400,00 D	108.038,22 C
31/01/2011	300909	CHEQ COMP	18.053,26 D	89.984,96 C
31/01/2011	300909	PREDEP CHQ	19,85 D	89.965,11 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TATIANA PESSOA
...21-1

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000008
CPADI/SJD

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/01/2011	300901	CHEQ COMP	10.000,00 D	75.935,00 C
10/01/2011	300901	PREDEP CHQ	11,00 D	75.924,00 C
14/01/2011	300897	CHEQUE	30.000,00 D	45.924,00 C
18/01/2011	300915	CHEQ COMP	1.477,50 D	44.446,50 C
19/01/2011	300914	CHEQ COMP	4.897,91 D	39.548,59 C
19/01/2011	000000	DEB TALAO	24,00 D	39.524,59 C
21/01/2011	300899	CHEQ COMP	3.736,34 D	35.788,25 C
24/01/2011	300900	CHEQUE	20.000,00 D	15.788,25 C
25/01/2011	000001	CRED TED	114.751,01 C	130.539,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	130.524,26 C
26/01/2011	000001	CRED TED	18.913,96 C	149.438,22 C

[illegible] AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
[illegible] RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/01/2011	300917	CHEQUE	40.000,00 D	109.438,22 C
31/01/2011	300920	CHEQUE	1.400,00 D	108.038,22 C
31/01/2011	300909	CHEQ COMP	18.053,26 D	89.984,96 C
31/01/2011	300909	PREDEP CHQ	19,85 D	89.965,11 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TATIANA PESSOA
[illegible]

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 08/02/2011 - 14:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD1/SJD

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.935,00 C
10/01/2011	300901	CHEQ COMP People Films.	10.000,00 D	75.935,00 C
10/01/2011	300901	PREDEP CHQ	11,00 D	75.924,00 C
14/01/2011	300897	CHEQUE edit. Trindade	30.000,00 D	45.924,00 C
18/01/2011	300915	CHEQ COMP Costa Couto	1.477,50 D	44.446,50 C
19/01/2011	300914	CHEQ COMP SOcontal	4.897,91 D	39.548,59 C
19/01/2011	000000	DEB TALAO	24,00 D	39.524,59 C
21/01/2011	300899	CHEQ COMP American Tour	3.736,34 D	35.788,25 C
24/01/2011	300900	CHEQUE Edit. Trindade	20.000,00 D	15.788,25 C
25/01/2011	000001	CRED TED FUNDO	114.751,01 C	130.539,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	130.524,26 C
26/01/2011	000001	CRED TED FUNDO	18.913,96 C	149.438,22 C
26/01/2011	300917	CHEQUE Edit. Trindade	40.000,00 D	109.438,22 C
31/01/2011	300920	CHEQUE Enova Contab.	1.400,00 D	108.038,22 C
31/01/2011	300909	CHEQ COMP Mercopráfica	18.053,26 D	89.984,96 C
31/01/2011	300909	PREDEP CHQ	19,85 D	89.965,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/02/2011	300932	CHEQUE	10.000,00 D	20.031,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 11/10/2011

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
MES/ANO: 01 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4201546
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000014
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.01.00.00	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA Pago NF no. 000080 People Films cinema e video ltda- cheque no.300901	10,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NF no. 000080 People Films cinema e video ltda- cheque no.300901		10,000.00
	T O T A I S	10,000.00	10,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000012
CPAD/SJD

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

a: People Films.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300901	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de produção de programa eleitoral 2011		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

10/11
14

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	030004150	0	AAA	300901	7	10.000,00

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

a People Films ou à sua ordem

BSB, 03 de Janeiro de 2011

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59933295?/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00013 CPADI/SJD

⑆104153348⑆ 0333009015⑆ 900300041506⑈

PEOPLE FILMS CINEMA E VÍDEO LTDA.

AV. DO CONTORNO, 8000 - SALA 401 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
TEL: 3075-1796
CEP: 30.110-932 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ. 07.629.296/0001-53 - Insc. Municipal 210028.001-X

NOTA FISCAL - SÉRIE A
Prestação de Serviços
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

№ 000080

1.ª Via - Cliente

AIDF PBH Nº 526935/2009
Válida para uso até 22/09/2011

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Via de Transporte:
Data da Emissão: 03 / janeiro / 2011

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 06, bloco A, 240, sl. 512
Cep: 70.306.000 Cidade: Brasília Estado: DF Cond. de Pagamento:
CNPJ. Nº: 59.933.952/0001-00 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Produção de Horário Eleitoral Gratuito		10.000,00
		2011		

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 10.000,00
IRRF ____ % R$ ____
ALÍQUOTA DO ISSQN % 5
VALOR DO ISSQN R$ 500,00

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ. 41.728.163/0001-72 - Insc.Est. 062.784.649-0019
01 Talão 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série A - 000.051 a 000.100 - Aut. Nº 526935/2009 - PM. de Belo Horizonte - MG em 22/09/2009 - Válida para uso até 22/09/2011 - Impresso em 07/10/2009

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000015
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	11.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		11.00
	T O T A I S	11.00	11.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD1/SJD

0•00 *

0•00 *

0• *

11•00 +
11•00 ◊

11•00 ◊

11•00 ◊

11•00 *

0•00 *

18/12 15

TAXAS

Planilha de Lançamento JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000016
Data: 14/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago Parcela NFS no. 000097 Editora e papelaria Trindade LTDA- cheque no.300897	30,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Parcela NFS no. 000097 Editora e papelaria Trindade LTDA- cheque no.300897		30,000.00
	T O T A I S	30,000.00	30,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPAD/SAD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SAD

Pague por este cheque a quantia de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

a: Editora e Papelaria Trindade ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300897	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços Gráficos		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

14/01

16

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	030004 15-0	0	AAA	300897	5	30.000,00

Pague por este cheque a quantia de (Trinta mil reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade ou à sua ordem

B.H. 14 de janeiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018
CPADI/TSJD

104153308 0333008975 900300041506

COPIA

-> Parcelamento da dívida do comitê

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - **Fones: (31) 3421-2008**
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

№ 000097

VÁLIDA PARA USO
ATÉ 30/07/2012

1.ª Via - Cliente

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Municipal: 26.5567001-3

Data de Emissão da Nota: 29 / 09 / 2010

DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG Unico PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tavarinho 602 SL Bairro: Savassi

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000

CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	UNID	Santinhos 6,5x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no		R$ 210.963,00
		AP 75grs divididos em 160 modelos de artes		
7.000.000	UNID	Santas 13x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no AP		R$ 53.200,00
		75grs, divididos em 5 modelos de artes		
30.000	UNID	Cartas 21x30cm, 4x4 cores, tinta escala no		R$ 5.160,00
		AP 75grs com 1 modelo		
		desconto promocional		R$ 18,00

OBS.:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Calculado pela alíquota de _____ % - R$ _____

Valor dos Serviços..... R$	R$ 269.315,00
_____ R$	
TOTAL DESTA NOTA...R$	R$ 269.315,00

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - B.Hte./MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal.: 312.630/001-6
02 Bls. 50x3 - N.F. Serviço Série A - 000.001 a 000.100 - Aut. Nº 518319/2010 em 30/07/2010 da Pref. Mun. BH - MG - Válida p/ uso até 30/07/2012 - Impr. em 02/08/2010

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000017
Data: 18/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica Pago NFS no. 0959 Costa Couto Advogados associados S/C - cheque no. 30 0915	1,500.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no. 0959 Costa Couto Advogados associados S/C - cheque no. 30 0915		1,477.50
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 0959 Costa Couto Advogados associados S/C		22.50
	T O T A I S	1,500.00	1,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.477,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.477,50 (Hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos)

a: Costa Couto Advogados Associados.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300915	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços Advocatícios		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

18/01

17

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041540	0	AAA	300915	7	# 1.477,50 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais) e centavos acima

a Costa Couto Advogados Associados ou à sua ordem

B. Hte 14 de janeiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59933952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000022
CPADI/SJD

CÓPIA

⑆104153338⑆ 0333009155⑈ 900300041506⑈

COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3242-5861
E-mail: secretaria@costacouto.com.br

SEPS - EQ 707/907 - CONJ "E" - N° 10 - SALA 115 - ASA SUL
ED. SAN MARINO - CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

0959

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

NF Válida p/ emissão até: 19/02/2011

CF/DF 07.451.088/001-42 CNPJ 04.049.009/0001-48

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista do Brasil PT do B Nacional

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 602

Cidade: Belo Horizonte | Estado: MG | CEP: 30112-000 | Tel.: 31 3282-4567

CNPJ / CPF: 59.933.952/0001-00 | Insc. Est.: Isento | Data de Emissão: 03/01/2011

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
	Prestação de serviços advocatícios		
	referente a Dezembro/2010		1.500,00
	Banco do Brasil		
	1004-9 24.356-6		

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000018
Data: 19/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no.0577 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - cheque no. 3009 14	4,972.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no.0577 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - cheque no. 3009 14		4,897.91
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no.0577 - Socontal Assessoria Contábil Ltda		74.59
	T O T A I S.....	4,972.50	4,972.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SAO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.897,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CFAD/PSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.897,91 (Quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos)

a: Socontal Assessoria Contábil Ltda.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300914	(X) VISÁDO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços Contábeis		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

1 y 191

18

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1553	5	03000415-0	0	AAA	300911	9	+ 4.897,91 +

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais) e centavos acima

a Socontal Assessoria Contábil Ltda ou à sua ordem

BHE 14 de janeiro de 20 11

CAIXA

PT DO B NACIONAL

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000025
CPAD/SJO

COPIA

⑈10615339⑈ 033300591459⑆ 900300041506⑈

→ Falta nota Sr. Osano

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

CF/DF 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA 0577
ATÉ 13/05/2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CNPJ 00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000026
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Pt do B Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Qd 06 Bl A sala 512

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE: 32824567

CNPJ: 59.933.952/0001-00 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 02/12/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Honorários Contábeis			
		ref. 8/16 parcelas			
		dos exercícios 2007			
		2008, 2009 e 2010			
		conforme contrato			4.972,90
		IR 1,5%			74,59
		Recebemos			
		Em 1 1			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 4.897,91

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NOTA FISCAL**
1 1		0577

Planilha de Lançamento JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000019
Data: 19/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	24.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		24.00
	T O T A I S	24.00	24.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFADI/SJD

0•00 *

24•00 +
24•00 ◊

24•00 ◊

24•00 *

0•00 *

19/01 19

FAFNS

Planilha de Lançamento JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000020
Data: 21/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções Pago fatura no.803 American Tour Agencia de Viagens e Turismo - cheque no. 300899	3,587.20	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos Pago juros s/fatura no.803 American Tour Agencia de Viagens e Turismo Ltda-cheque no. 300899	149.14	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago fatura no.803 American Tour Agencia de Viagens e Turismo - cheque no. 300899		3,736.34
	T O T A I S	3,736.34	3,736.34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000029
CPAD/ASJD

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD/PSJD

R$ 3.736,34

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.736,34 (Três mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)

a: American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300899	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Transporte do Presidente Nacional e colaboradores		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

21/01/20

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ 3.736,34

033 104 1533 5 030004150 0 AAA 300899 1

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, setecentos e trinta e seis reais) e centavos acima

a American Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda ou à sua ordem

B. Hte, 20 de janeiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153380⑈ 0333008995⑆ 900300041506⑈

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJD

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPADI/SJD

0•00 *

3,587•20 + ⇒ PASSAGENS

149•14 + - SUNS

~~3,736•34~~ ◊

3,736•34 * ⇒ TOTAL

0•00 *

Boleto de Cobrança

Recibo do Sacado

Cedente **AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.345.890/0001-12**		Agência/Código Cedente **1222-X/00066666-1**	Vencimento **03/01/2011**
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**		Número do Documento **FT-803**	Nosso Número **12863410000000179**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **3.587,20**	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJO

Demonstrativo:

FT-803

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:23
158515798 0639
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090128634100100000179176448360000.358720
NOSSO NUMERO 12863410000000179
CONVENIO 01286341
AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1222/00066666
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.587,20
MULTA/JUROS 149,14
VALOR COBRADO 3.736,34
DADOS CHEQUE: 033 104 1533 30.004.150 300.899

NR.AUTENTICACAO C.52C.86D.D88.7E2.EC8

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS REALIZADAS NO ANO DE 2010/2011

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	DESTINO	FINALIDADE	AGÊNCIA/ FATURA	VALOR R$	ORIGEM RECURSOS
23/11/2010	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Rio de Janeiro	Reunião com Presidente Estadual do Parito no RJ	803	417,82	Fundo Partidário
08/12/2010	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Interesse Partidário	803	138,62 168,62	Fundo Partidário
01/12/2010 02/12/2010	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Interesse Partidário	803	202,62 425,52	Fundo Partidário
15/12/2010 15/12/2010	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Interesse Prtidário	803	425,52 469,52	Fundo Partidário
16/12/2010 16/12/2010	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Reunião com o Presidente do PTdoB DF	803	249,61 700,52	Fundo Partidário
01/02/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Posse dos Deputados Federais na Câmara dos Deputados	803	144,61 84,61	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPI0115JD

American Tour Agência de Viagens e Turismo
Av. Vinte de Setembro, 3278 Bairro Centro
Sapiranga - RS - CEP: 93800-000
Telefone: (51) 3039-5717
E-mail : americantour@americantour.com.br - Site : www.americantour.com.br
CNPJ: 07.345.890/0001-12

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
803	24/12/2010	R$ 3.587,20	803	03/01/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls 000035
CFRD/TSE

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 71,74 MAIS JUROS DE R$ 4,30 POR DIA DE ATRASO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
COD.: 29 C.CUSTO:
ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SL CEP: 30112-000
BAIRRO: SAVASSI CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG
CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC.EST.: TEL: 31-32824567

VALOR POR EXTENSO: (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à American Tour Agência de Viagens e Turismo, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
26/11/2010 V.4238	JJ/TAM 2418 780247 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/RIO DE JAN(GIG) JJ 3385 23/11/10 08:30 09:44	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	362,00+ 19,62+ 36,20+ 417,82=
09/12/2010 V.4301	WEBJET/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1011 847972 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) WE 6682 08/12/10 13:57 15:14	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	89,00+ 19,62+ 30,00+ 138,62=
09/12/2010 V.4302	JJ/TAM 2419 773817 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) JJ 3853 08/12/10 22:02 23:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	119,00+ 19,62+ 30,00+ 168,62=
02/12/2010 V.4308	GOL/GOL GDU47X - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) GO 1652 02/12/10 10:30 11:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	369,00+ 19,62+ 36,90+ 425,52=
13/12/2010 V.4344	WEBJET/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1011 929102 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) WE 5880 15/12/10 07:53 09:12	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,99+ 19,62+ 30,00+ 159,61=
16/12/2010 V.4355	GOL/GOL NCTV8N - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) GO 1683 16/12/10 18:58 20:20	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	619,00+ 19,62+ 61,90+ 700,52=
15/12/2010 V.4364	WEBJET/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1011 972430 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) WE 5882 16/12/10 13:57 15:14	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	199,99+ 19,62+ 30,00+ 249,61=
14/12/2010 V.4365	JJ/TAM 2420 160414 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) JJ 3856 15/12/10 10:29 11:43	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	369,00+ 19,62+ 36,90+ 425,52=

Continuação da FATURA 803

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
15/12/2010 V.4366	JJ/TAM 2420 073523 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) JJ 3857 15/12/10 16:41 17:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	409,00+ 19,62+ 40,90+ 469,52=
15/12/2010 V.4367	WEBJET/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1011 961439 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) WE 5880 01/02/11 07:53 09:12	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	109,99+ 19,62+ 15,00+ 144,61=
15/12/2010 V.4368	WEBJET/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1011 961440 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) WE 5883 02/02/11 09:54 11:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	65,00+ 19,62+ 0,00+ 84,61=
20/12/2010 V.4385	AV/OCEANAIR(AVIANCA) 112 531459 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) AV 6150 01/12/10 09:25 10:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	153,00+ 19,62+ 30,00+ 202,62=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006306
CPAD/SJD

TOTAL DA FATURA Nº 803 3.587,20

RESUMO :

Por C.Custos :

S/C.CUSTO	3.587,20+

Por Conta :

TARIFA	2.958,96+
TAXA	235,44+
TX-DU	392,80+

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 9:00:38
Cc:
Assunto: FATURA: 803 - : venda: 4365 - - Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS MR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

TAM E-TICKET

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2420160414** Localizador **45DSJQ** Sistema **Tam**

Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**

Fidelidade **3619892**
Data Emissão **14/12/2010 por Rogerio Carlos da Silva**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 15/12/2010 - (10:29)	Brasilia (BSB) 15/12/2010 - (11:43)	TAM	JJ 3856 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	IV	R$ 369,00	R$ 19,62	**R$ 388,62**
Remuneração do agente de viagem	IV			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 425,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Requisicao	111201

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:50:19
Cc:
Assunto: FATUTA: 803 - : VENDA: 4238 - Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS MR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSE

TAM E-TICKET

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2418780247**
Localizador **7I67PI**
Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**
Fidelidade **3619892**
Data Emissão **22/11/2010 por Rogerio Carlos da Silva**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 23/11/2010 - (08:30)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 23/11/2010 - (09:44)	TAM	JJ 3385 Tam	S	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
CNF	GIG	17F

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
IV	R$ 362,00	R$ 19,62	**R$ 381,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Requisicao	111183

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 17NOV 10 AND ON/BEFORE 30NOV 10.
AP.ADVANCE RES/TKTFOR SMAEX0 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.
FL.FLT APPLICATIONFOR SMAEX0 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4709. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4748 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO CGH AIRPORT. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO SDU AIRPORT.
CD.CHILD DISCOUNTSFOR SMAEX0 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE.
TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSFOR SMAEX0 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000040
CPAD/SJD

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2418780247**
Localizador **7I67PI**
Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**
Fidelidade **3619892**
Data Emissão **22/11/2010 por Rogerio Carlos da Silva**
Sistema **Tam**

Remuneração do agente de viagem

Forma	Total
IV	R$ 36,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 417,82**

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:51:32
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4301 - - Confirmação de compra de passagem - Webjet

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
COPA/DIFS/SJD

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a **Webjet**

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1011-847972	6682	SJET	R$ 89,00	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	6682	**BH - Confins** 8/12/2010 13:57:00	**Brasília** 8/12/2010 15:14:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 138,62	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 7/12/2010
Localizador da reserva: 35EEMTX

Avisos Importantes

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:52:44
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4302 - - -: Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS MR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

TAM E-TICKET

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2419773817**
Localizador **2UWXAQ**
Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**
Fidelidade **3619892**
Data Emissão **07/12/2010 por Rogerio Carlos da Silva**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 08/12/2010 - (22:02)	Belo Horizonte (CNF) 08/12/2010 - (23:15)		JJ 3853 Tam	W	0

Assentos

Origem	Destino	Assento
BSB	CNF	18F

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
IV	R$ 119,00	R$ 19,62	**R$ 138,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Requisicao	111196

Regras Tarifárias

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTSFOR WPJDXE TYPE FARES TRAVEL IS NOT PERMITTED 06AUG 10 THROUGH 13SEP 10.
DA.DAY/TIMEFOR WPJDXE TYPE FARES PERMITTED TUE/WED OR 1201PM SAT THROUGH 1201PM SUN.
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTFOR WPJDXE TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS. WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 361 DAYS BEFORE DEPARTURE TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 30 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 116 DAYS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER. OR - RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS. WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 115 DAYS BEFORE DEPARTURE TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 15 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 50 DAYS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER. OR - RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS. WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 49 DAYS BEFORE DEPARTURE TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 8 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 29 DAYS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER. OR - RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS. WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 28 DAYS BEFORE DEPARTURE TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 3 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER. OR - RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS. WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 3 DAYS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.
FL.FLT APPLICATIONFOR WPJDXE TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4709. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4748 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.
CD.CHILD DISCOUNTSFOR WPJDXE TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Boa Viagem!

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2419773817**
Localizador **2UWXAQ**
Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**
Fidelidade **3619892**
Data Emissão **07/12/2010 por Rogerio Carlos da Silva**
Sistema **Tam**

Remuneração do agente de viagem

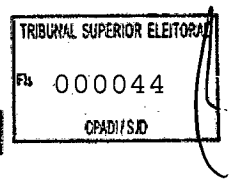
Forma	Total
IV	R$ 30,00

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 168,62**

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:55:02
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4308 - - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: GDU47X

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **02DEZ10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
ROGERIO@AMERICANTOUR.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31652	02DEZ10	10:30	Brasilia	02DEZ10	11:40	BH-Confins

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31652 / 21F	**12700137910714**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 425.52

Parcelas:1 vezes de 425,52

TARIFAS

Voo: G31652

Adultos: **BRL 369,00 x 1 =**	BRL	369,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
DU – Repasse Agências =	**BRL**	36,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSJD

TOTAL DA VIAGEM = BRL 425,52

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:56:08
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4344 - Confirmação de compra de passagem - Webjet

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

E-Ticket - Webjet

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a **Webjet**

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1011-929102	5880	AWH	R$ 109,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5880	**BH - Confins** 15/12/2010 07:53:00	**Brasília** 15/12/2010 09:12:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 159,61	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 13/12/2010
Localizador da reserva: 35EWIFW

Avisos Importantes

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

Copyright© 2010, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:58:32
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4355 - - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Olá, **LUIS RESENDE .**
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: NCTV8N

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **16DEZ10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31683	16DEZ10	18:58	Brasília	16DEZ10	20:20	BH-Confins

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31683 / 22F	**12700139014008**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 700.52

Parcelas:1 vezes de **700,52**

TARIFAS

Voo: G31683

Adultos: **BRL 619,00 x 1 =**	**BRL**	619,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	**BRL**	19,62
DU – Repasse Agências =	**BRL**	61,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

TOTAL DA VIAGEM = BRL 700,52

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 8:59:13
Cc:
Assunto: FATURA: 803 - : venda: 4364 - - Confirmação de compra de passagem - Webjet

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
ASCI/SJD

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a **Webjet**

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1011-972430	5882	DWH	R$ 199,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5882	**BH - Confins** 16/12/2010 13:57:00	**Brasília** 16/12/2010 15:14:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 249,61	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 15/12/2010
Localizador da reserva: 35EASCO

Avisos Importantes

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 9:01:51
Cc:
Assunto: FATURA: 803: venda: 4366 - Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS MR)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

TAM E-TICKET

AMERICAN TOUR RS
Usuário: ROGERIO SILVA
55 51 30395717

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2420073523** Localizador **5EQY49** Sistema **Tam**
Passageiro **LUIS MR RESENDE (ADT)**

Fidelidade **3619892**
Data Emissão **15/12/2010 por ROGERIO SILVA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/12/2010 - (16:41)	Belo Horizonte (CNF) 15/12/2010 - (17:52)	TAM	JJ 3857 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	IV	R$ 409,00	R$ 19,62	**R$ 428,62**
Remuneração do agente de viagem	IV			**R$ 40,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 469,52**

Regras Tarifárias

RU:RULE-APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED
MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 9:05:01
Cc:
Assunto: FATURA: 803 : vendas: 4367 - 4368

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

webjet Linhas Aéreas Econômicas

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
ASSINADO

E-Ticket - Webjet

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a Webjet.

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1011-961439	5880	AWH	R$ 109,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Passageiro(s) do Trecho: BSB/CNF

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1011-961440	5883	ZWEB1	R$ 49,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5880	**BH - Confins** 1/2/2011 07:53:00	**Brasília** 1/2/2011 09:12:00	0	0

Volta	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5883	**Brasília** 2/2/2011 09:54:00	**BH - Confins** 2/2/2011 11:08:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 229,22	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 15/12/2010
Localizador da reserva: 35EAMGS

Avisos Importantes

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o

usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

Copyright© 2010, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2011 9:17:40
Cc:
Assunto: FATURA: 803: VENDA: 4385: Confirmação de compra de passagem - Avianca

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Avianca

E-Ticket - Avianca

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a **Avianca**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	Credito Reemissão	Repasse a terceiros
LUIS RESENDE	112-531459	6150	S04O6	R$ 153,00	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 30,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão	Escalas
☐	6150	**BH - Confins** 1/12/2010 09:25:00	**Brasília** 1/12/2010 10:45:00	MK 28	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R$ 202,62

Informações Gerais

Data da Emissão: 30/11/2010
Localizador da reserva: 36GNAAJL

Descrição da Tarifa >> S04O6
Base Tarifária: S04O6

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo: 1000 PONTOS.

Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil.

Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e – ticket).
Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitineração ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e – ticket) original.

Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
Transfers: Não serão permitidos.

Descontos:
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Desconto 25% da tarifa aplicada para adulto.
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS.

Endosso do E - ticket: Não endossável, salvo casos de contingência.

Remarcação, Reemissão, Reitineração: Permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver.

Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.

O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.
No - show:
O Passageiro deverá se apresentar em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:
- Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Doméstico (Origem/Destino)
- Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino)

Em caso de não comparecimento ao check-in será cobrada Taxa Administrativa de R$ 75,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual.
O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Reitineração para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

Todas as solicitações posteriores ao No – show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R$ 75,00 por e – ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima.

Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6).

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no vôo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em vôo diverso com preço diferenciado.
A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o vôo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados vôos e dias.

Avisos Importantes

1- Para sua maior tranquilidade e conforto, recomendamos que a apresentação para embarque nos aeroportos, seja feita com mais de 01 (uma) hora de antecedência, munido de documento de identificação original com fotografia.
2- ENCERRA-SE O CHECK-IN COM 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DE DECOLAGEM DO VOO.
3- O bilhete de passagem é nominal e intransferível.
4- O bilhete não é endossável.
5- Nossos bilhetes são eletrônicos. A validade dos mesmos é de um ano a contar da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
6- O recibo do passageiro no check-in, juntamente com cartão de embarque.
7- O Cartão de Embarque poderá ser retirado em nossos balcões de check-in nos aeroportos com antecedência entre 3 horas e 30 minutos do horário de embarque ou através de auto-serviço em nosso site com até 3 dias de antecedência.
8- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo.
10-Repasse não é reembolsável

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro..

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Avianca Linhas Aéreas Ltda.

Central de Reservas: 4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

WEB18

Copyright© 2010, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000021
Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago parcela NF no. 000097 Editora e papelaria Trindade Ltda - cheque no. 300900	20,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parcela NF no. 000097 Editora e papelaria Trindade Ltda - cheque no. 300900		20,000.00
	T O T A I S	20,000.00	20,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD1/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

a: Editora e Papelaria Trindade LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	**300900**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços gráficos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

24/01

21

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300900	9	# 20.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Vinte mil reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade Ltda ou à sua ordem

BH, 24 de janeiro de 2011

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

⑆10415335⑆ 0333009005⑈ 900390041506⑈

COPIA

→ Parcelamento da dívida do comitê

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - **Fones: (31) 3421-2008**
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000097

VÁLIDA PARA USO
ATÉ 30/07/2012

1.ª Via - Cliente

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Municipal: 26.5567001-3

Data de Emissão da Nota: 29 / 09 / 2010

DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG Unico PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tourinho 602 sl Bairro: Savassi

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000

CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	UNID	Santinhos 6,5x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no		R$210.963,00
		AP 75grs divididos em 160 modelos de artes		
7.000.000	UNID	Santas 13x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no AP		R$53.200,00
		75grs divididos em 5 modelos de artes		
30.000	UNID	Cartas 21x30cm, 4x4 cores, tinta escala no		R$5.160,00
		AP 75grs com 1 modelo		
		desconto promocional		R$8,00

OBS.:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Calculado pela alíquota

de _____ % - R$ _____

Valor dos Serviços..... R$ R$269.315,00

_____ R$

TOTAL DESTA NOTA...R$ R$269.315,00

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - B.Hte./MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal.: 312630/001-6
02 Bls. 50x3 - N.F. Serviço Série A - 000.001 a 000.100 - Aut. Nº 518319/2010 em 30/07/2010 da Pref. Mun. BH - MG - Válida p/ uso até 30/07/2012 - Impr. em 02/08/2010

Planilha de Lançamento - JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000022
Data: 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr. Credito ref. cotas recebidas do Fundo Partidario conforme extrato	114,751.01	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. referente 20% a transferir para Fundação Barão e Visconde de Mauá	22,950.20	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. referente 20% a transferir para Fundação Barão e Visconde de Mauá		22,950.20
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Credito ref. cotas recebidas do Fundo Partidario conforme extrato		114,751.01
	T O T A I S	137,701.21	137,701.21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD1/SJD

0•00 *	
114,751•01 +	
114,751•01 ◊	
114,751•01 *	→ cópia FP
0•00 *	
22,950•20 +	20% - [illegible]
22,950•20 ◊	
22,950•20 *	
0•00 *	
0•00 *	

25/21 22

FP ✓

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000023
Data: 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	15.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		15.00
	T O T A I S	15.00	15.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
ASSESSORIA DE PESQUISA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSE

0•00 *

15•00 +
15•00 ◊

15•00 ◊

15•00 ◊

15•00 *

0•00 *

25/11 23
TATAS

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000024
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr: Credito ref. Cotas recebidas do Fundo Partidário conforme extrato	18,913.96	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. referente 20% a tranferir para Fundação Barão e Visconde de Mauá	3,782.79	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. Repasse ref. Transf. recebida do Fundo Partidário conforme extrat o		3,782.79
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Credito ref. Cotas recebidas do Fundo Partidário conforme extrato		18,913.96
	T O T A I S	22,696.75	22,696.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

0•00 *

18,913•96 +
18,913•96 * → COTA FP

0•00 *

3,782•79 + → 20% - FUNDAÇÃO
3,782•79 ◊

3,782•79 *

0•00 *

0•00 *

26/11 24

~~FP~~
FP

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000025
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago Parcela NFS no. 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 300917	40,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Parcela NFS no. 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 300917		40,000.00
	T O T A I S	40,000.00	40,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
PRODISED

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 40.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

a: Editora e Papelaria Trindade LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	**300917**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços gráficos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

26/01/11

25

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1553	5	03000415-0	0	AAA	300917	3	± 40.000,00

Pague por este cheque a quantia de (Quarenta mil reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade Ltda ou à sua ordem

CÓPIA

CAIXA

B. H 26 de Janeiro de 2011

MINAS TENIS, MG
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59393329527/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000068
CPADI/SJD

⑆104153369⑆ 0333009175⑈ 900300041506⑈

→ Parcelamento da dívida do Comitê

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD/TSJD

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - **Fones: (31) 3421-2008**
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000097

VÁLIDA PARA USO
ATÉ 30/07/2012

1.ª Via - Cliente

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Municipal: 26.5567001-3

Data de Emissão da Nota: 29 / 09 / 2010

DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG Unico PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tourinho 602 SL Bairro: Savassi

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000

CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	UNID	Santinhos 6,5x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no		R$210.963,00
		AP 75grs divididos em 166 modelos de artes		
7.000,00	UNID	Santões 13x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no AP		R$53.200,00
		75grs, divididos em 5 modelos de artes		
30.000	UNID	Cartas 21x30cm, 4x4 cores, tinta escala no		R$5.160,00
		AP 75grs com 1 o modelo		
		desconto promocional		R$8,00

OBS.:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Calculado pela alíquota de _____% - R$ _____

Valor dos Serviços..... R$	R$269.315,00
_____ R$	
TOTAL DESTA NOTA...R$	R$269.315,00

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - B.Hte./MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal.: 312630/001-6
02 Bls. 50x3 - N.F. Serviço Série A - 000.001 a 000.100 - Aut. Nº 518319/2010 em 30/07/2010 da Pref. Mun. BH - MG - Válida p/ uso até 30/07/2012 - Impr. em 02/08/2010

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000026
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	1,400.00	
	Pago NFS no. 2011/12 Inova Contabilidade Ltda - Cheque no. 300920		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		1,400.00
	Pago NFS no. 2011/12 Inova Contabilidade Ltda - Cheque no. 300920		
	T O T A I S	**1,400.00**	**1,400.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/PSJO

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais)

a: Inova Contabiliade LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300920	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços contábeis		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

31/01

26

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ ≠ 1.400,00≠

033 104 1533 5 030000415-0 0 AAA 300920 3

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e quatrocentos reais)

e centavos acima

a Inova contabilidade ltda ou à sua ordem

B.Hte, 31 de janeiro de 20 11

CAIXA

MINAS TERIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.095.2/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFADI/SJO

⑈104⑆1533⑈ 0333009205⑆ 900300041506⑈

CÓPIA

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
INOVA CONTABILIDADE LTDA 10.246.190/0001-85 RUA SÃO PAULO - 1665 - SALA 1101 LOURDES BELO HORIZONTE - MG 30.170-132			10/02/2011	1.400,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 25/01/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4095/28380		Nosso Número 569890-7	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
PAR[redacted]O TRABALHISTA DO BRASIL		1211
End[redacted]o SCS QUADRA 06 BLOCO A		
Bairro / Distrito BRASILIA		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.306-000
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

CEF153310120110302410025041.400,00RD1952

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/12	Emitida em: 07/02/2011 às 09:16:17	Competência: 07/02/2011	Código de Verificação: edf81

INOVA CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 10.246.190/0001-85 **Inscrição Municipal: 228370/001-3**
SAO PAULO, 1665, SALA: 1101;, LOURDES - Cep: 30170-132
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A, SN, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasília DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2011

CNAE/BH:
6920-6/0100 / Atividades de contabilidade

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	**R$ 1.400,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.400,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.400,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.400,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000027
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago Parcela NFS no. 000241 Mercografica Editora e Gráfica Ltda - Cheq ue no. 300909	18,053.26	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Parcela NFS no. 000241 Mercografica Editora e Gráfica Ltda - Cheq ue no. 300909		18,053.26
	T O T A I S	18,053.26	18,053.26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CRADI/SAD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 18.053,26

Pague por este cheque a quantia de R$ 18.053,26 (Dezoito mil, cinqüenta e três reais e vinte e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/TSJD

a: Mercográfica Editora e Gráfica Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2011

CHEQUE Nº	300909	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de Serviços gráficos		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

31 | 01
27

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ # 18.053,26 #

033 **104** 1533 5 03000415-0 0 AAA 300909 2

Pague por este cheque a quantia de (dezoito mil, cinquenta e três reais) ——— e centavos acima

a Mercográfica Editora e Gráfica Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BH, 30 de janeiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈104153368⑈ 0333009095⑆ 900300041506⑈

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

→ 1ª parcela da dívida do Comitê

MERCOGRAFICA
SOLUÇÕES GRÁFICAS
MERCOGRAFICA EDITORA E GRÁFICA LTDA

AV. CORONEL JOSÉ BENJAMIM, Nº. 128
B. PADRE EUSTÁQUIO · CEP: 30.720-430
BELO HORIZONTE · MINAS GERAIS

TELEFAX: (31) 3476-7360
TEL: (31) 3457-6807

CNPJ: 11.017.051/0001-42 - INSC. MUNIC.: 243669.001-9

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A" 00024

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

VÁLIDO PARA USO ATÉ 14/07/2012

1ª Via Cliente: (Branca) 3ª Via Fixa: (Rosa)
2ª Via Contribuinte: (Azul) 4ª Via Contabilidade: (Amar

Data da Emissão: 30 / 09 / 201

Nome do Cliente: ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PT DO
Endereço: RUA FERNANDES TOURINHO Nº 602 Bairro: SAVASS
Cidade BELO HORIZONTE Estado: MG CEP: 30112-000 Fone:
C.N.P.J.: 12 154 851/0001-78 Insc. Est.
Insc. Munic.: Cond. Pagto.: Vencimento: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
500.000	UN	BOTONS C/ 7 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,0382	19.100
20.000	UN	CARTAS NO FORMATO 21x30 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	0,0737	18.425
230.000	UN	PANFLETOS NO FORMATO 21x15 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	0,1000	23.000
100.000	UN	FOLDER NO FORMATO A4 A 4x4 CORES EM PAPEL OFF SET 75 g. C/ DOBRA	0,0636	6.360
6.000	UN	CARTÃO VISITA A 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 300 g RS.	0,1190	714
4.000	UN	ADESIVO C/ 50 CM DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,2000	800
5.000	UN	BOTONS C/ 40 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	1,7329	8.664
1.000	UN	CARTAZES NO FORMATO 66x96 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	6,000	6.000

IRRF %..... R$
COFINS %..... R$
CSLL % ..... R$
PIS% ..... R$
TOTAL % ..... R$
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$

Valor Total da Nota R$ 90.263
Alíquota do ISSQN %
Valor do ISSQN R$

José Natalino de Melo - ME (Melográfica) Rua C. Manoel Teixeira Camargos, 451 - F.: 3391-4104 - B. Glória - Contagem - MG - CNPJ 02.630.269/0001-87
Insc. Est. 186.759558 00 67 - 04 Bls - 50x4 de NF Série A de 000101 à 000300 - Aut. 516895/2010 - PM Belo Horizonte de 14/07/2010 - Impresso

Recebi(emos) de MERCOGRAFICA EDITORA E GRÁFICA LTDA., os serviços constantes desta NF - SÉRIE "A"

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2010 — Nome — CPF — Assinatura

00024

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000028
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	19.85	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		19.85
	T O T A I S	19.85	19.85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
COAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

0•00 *

19•85 +
19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 *

31/V
TAFM 28

Planilha de Lançamento JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO **MUNICÍPIO/UF:** BRFASILIA/DF

Documento: 0000000029
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. Folha de pagamento mes 01/2011	2,715.00	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 01/2011	110.50	
3.1.2.1.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 01/2011	80.00	
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 01/2011	27.50	
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação Vlr. Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento mes 01/2011	121.00	
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. Folha de pagamento mes 01/2011		2,598.50
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS Descontado s/Folha de pagamento mes 01/2011		237.50
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 01/2011		110.50
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 01/2011		80.00
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 01/2011		27.50
	T O T A I S	3,054.00	3,054.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

0,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=
2.715,00 = =
=
=
121,00 = =
=
=
237,50 % =
=
=
2.598,50 =÷=
=
2.598,50 =◊=
=
0,00 =◊=
=
110,50 = =
110,50 =÷=
=
110,50 =◊=
=
0,00 =◊=
=
80,00 = =
80,00 =÷=
=
80,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=
27,50 = =
27,50 =÷=
=
27,50 =◊=
=
0,00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1553	5	0300041540	0	AAA	300930	6	+ 920,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e vinte reais)

Daisy Arianne da Costa Souza

Belo Horizonte 03 fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59933952/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007

⑆10415334⑆ 0330093359⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL   CNPJ: 59.933.952/0001-00
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512   BRASILIA   - DF
Funcionario: 000010 - DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA   CPF.: 057.066.786-00
Funcao : C56 - ConsultorJ   Ref. a : Jan/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.000,00	
520	Desconto INSS	8,00		80,00
		TOTAIS	1.000,00	80,00
			SAL. LIQUIDO:	920,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	----

03/02/11
Data

Dasouza
Assinatura

Comp. | Banco | Agência | DV | Conta | DV | Série | Cheque nº | DV | R$ # 1.678,50 #

055 104 1533 5 03000415-0 0 AAB 300939 11

Pague por este (Hum mil, seiscentos e setenta e oito reais)

cheque a quantia de

Camilo Reis Duarte

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1069
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL — CNPJ: 59.933.952/0001-00
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 — BRASILIA — DF
Funcionario: 000001 - CAMILO REIS DUARTE — CPF.: 072.888.026-12
Funcao : 021 - AUX. ADMIN — Ref. a : Jan/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00	
848	Ajuda Alimentacao VR		121,00	
520	Desconto INSS	9,00		157,50
	TOTAIS		1.871,00	157,50
	SAL. LIQUIDO:			1.713,50

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.592,50	7, %

04/02/11
Data

Assinatura

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRFASILIA/DF

Documento: 0000000030
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Vlr. NFS no. 0588 Socontal Assessoria Contábil Ltda	4,972.50	
2.1.1.1.55.00.00	Socontal Assessoria Contábil Ltda Vlr. NFS no. 0588 Socontal Assessoria Contábil Ltda		4,897.91
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 0588 Socontal Assessoria Contábil Ltda		74.59
	T O T A I S	**4,972.50**	**4,972.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/TSE

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011 0588
PORTARIA SEFP 469/2009

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PT DO B - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SCS Qd 06 BL A SALA 512

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33114395

CNPJ: 59933552/0001-00 | CF/DF: 1 SEYTO | DATA DA EMISSÃO: 05 PI 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		SEIS REF 9/16 PAR-			
		CELAS DAS ESCRITU-			
		RAÇÕES DOS EXERCI-			
		CIOS 2007 - 2008 - 2009			
		E 2010			4972,50
		IR 1,5%			74,59
		RECEBEMOS			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 4.897,91

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL

0588

30 31/01

BANCO REAL | 356-5 | Cedente: REAL COMERCIO LTDA - VAREJAO TINTAS | CNPJ: 019972249/0001-97

Recibo do Sacado

Santander

Vencimento	13/03/2011
Nosso Número	9273338
Número do Documento	0020611401
Agência / Codigo Cedente	0147/9722357/3
Valor do Documento	40,00

CEF15332802201104824100120 4 40,00RD1952

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
Sacador/Avalista: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Autenticação Mecânica

100% RECICLADO 75% pré-consumo 25% pós-consumo

...dar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

REAL COMÉRCIO LTDA.

VAREJÃO DAS TINTAS

Um mundo colorido ao seu alcance

AV. DO CONTORNO, 6759
SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE
MG 30110-043 3132967744

NOTA FISCA...

X SAÍDA

CNPJ 1997224...

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIAS	5405		0622426...

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - 112505			59.9...
ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA	BAIRRO / DISTRITO: SAVASSI		CEP
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	FONE / FAX: 3282-4567	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CAP.NBM	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT...
121	MASSA CORRIDA B CORAL 18 LT	32	060	UN	1,00	44...

MERCADORIAS CONFERIDAS / ENTREGUES
Data: 11 / 02 / 11
Conferente:
Assinatura: [signature]

NÃO TROCAMOS TINTA DO SISTEMA TINTOMÉTRICO. DEMAIS MERCADORIAS SÓ PODEM SER TROCADAS NESTA MESMA LOJA EM ATÉ 30 DIAS, COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO FISCAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

DESCONTO PROMOCIONAL ...: 4,33

*** VAREJAO DAS TINTAS ... UM MUNDO COLORIDO AO SEU ALCANCE ! ***

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTA...
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTA...**
0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍ...
				33,00	

DADOS ADICIONAIS

VEND.	PEDIDO	COND. PAGTO.	RESERVADO AO FISCO
CAROLINA PAULA LJ-04	725380	30 DIAS	

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02
COD. COBRANCA:REAL NUM. TRANS: 3991679 14:34:45
VENC.13/03/2011 40,00 0,00
VENC. 0,00 0,00
VENC. 0,00 0,00

END. COB.: RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA
SAVASSI BELO HORIZONTE 30112-00 MG

~~BASE ST - 0,00 VALOR ST- 0,00~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

BANCO REAL | 356-5 | Cedente: REAL COMERCIO LTDA - VAREJAO TINTAS | CNPJ: 019972249/0001-97

Recibo do Sacado

Santander

Vencimento	12/03/2011
Nosso Número	9273030
Número do Documento	0020607901
Agência / Codigo Cedente	0147/9722357/4
Valor do Documento	210,00

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

210,00RD1952

Sacado PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Sacador/Avalista PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Autenticação Mecânica

100% RECICLADO 75% pré-consumo 25% pós-consumo

...idar do nosso futuro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

VAREJÃO DAS TINTAS
Um mundo colorido ao seu alcance

REAL COMÉRCIO LTDA.

AV. DO CONTORNO, 6759
SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE
MG 30110-043 3132967744

NOTA FISCAL

Nº 206079 SÉRIE 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

DATA LIMITE PAR EMISSÃO 13/07/201

Página: 1/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIAS	5405		CNPJ 19972249000510 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622426370440

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - 112505		59.933.952/0001-00	10/02/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRAD**
RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA	SAVASSI	30112-000	10.02.11
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELO HORIZONTE	3282-4567	MG ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
147	SUVINIL B LATEX BRANCO NEVE 18 L	32089010	060	UN	1,00	142,11	142,11
121	MASSA CORRIDA B CORAL 18 LT	32089010	060	UN	1,00	44,33	44,33
10401	LIXA D'AGUA ''NORTON'' 150	68042210	060	UN	3,00	1,00	3,00
10497	ROLO ANTI GOTAS ATLAS =23 CM= ''321/10''	96034000	060	UN	1,00	14,20	14,20
11596	CABO PARA ROLO ATLAS SIMPLES 330/23	73269090	060	UN	1,00	4,60	4,60
8101	BANDEJA PARA PINTURA SIMPLES ATLAS 1523	39241000	060	UN	1,00	9,30	9,30

Fls 000090
CFADI/SM

NÃO TRABALHAMOS TINTA DO SISTEMA TINTOMÉTRICO. DEMAIS MERCADORIAS SÓ PODEM SER TROCADAS NESTA MESMA LOJA EM ATÉ 90 DIAS, COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO FISCAL.

MERCADORIAS CONFERIDAS / ENTREGUES
Data: 10/02/11
Conferente:
Assinatura:

DESCONTO PROMOCIONAL ...: 7,54

*** VAREJAO DAS TINTAS ... UM MUNDO COLORIDO AO SEU ALCANCE ! ***

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	0			
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			59,48	

DADOS ADICIONAIS

VEND.	PEDIDO	COND. PAGTO.	RESERVADO AO FISCO
CAROLINA PAULA LJ-04	721707	30 DIAS	

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02
COD. COBRANCA:REAL NUM. TRANS: 3988782 10:17:26
VENC.12/03/2011 210,00 0,00
VENC. 0,00 0,00
VENC. 0,00 0,00

END. COB.: RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA
SAVASSI BELO HORIZONTE 30112-00 MG

BASE ST - 106,49 VALOR ST - 9,70

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 698878

Cedente
REAL COMERCIO LTDA - VAREJAO TINTAS CNPJ: 019972249/0001-97

Recibo do Sacado

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Código do Documento	Espécie	Quantidade		Valor do Documento	Espécie Doc.	Número do Documento	Vencimento
9274257	R$			33,00	DM	0020622001	18/03/2011

Sacador/Avalista
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Autenticação Mecânica

Código Cedente
0147/9722357

Banco Real
SAC - 0800 707 2399
Ouvidoria - 0800 286 8787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

VAREJÃO DAS TINTAS
Um mundo colorido ao seu alcance

REAL COMÉRCIO LTDA.

AV. DO CONTORNO, 6759
SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE
MG 30110-043 3132967744

NOTA FISCAL Nº 206220 SÉRIE 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

DATA LIMITE PAF EMISSÃO 13/07/201

Página: 17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIAS	5405		0622426370440

CNPJ: 19972249000510

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	- 112505	59.933.952/0001-00	16/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD
RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA	SAVASSI	30112-000	16/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE	3282-4567	MG	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

COD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8719	TRINCHA ATLAS 395 X 3	96 060	UN	2,00	6,80	CPAD/SJD 13,60
8712	TRINCHA ATLAS 395 X 1 1/2	96 060	UN	1,00	3,00	3,00
13558	SPARLACK BASE AGUA EXTRA MARIT.BRIL.0,9L	32 060	04	1,00	17,00	17,00

NÃO TROCAMOS TINTA DO SISTEMA TINTOMÉTRICO. DEMAIS MERCADORIAS SÓ PODEM SER TROCADAS NESTA MESMA LOJA EM ATÉ 30 DIAS, COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO FISCAL.

MERCADORIAS CONFERIDAS / ENTREGUES
Data: 16/02/11
Conferente:
Assinatura: Carolina

DESCONTO PROMOCIONAL ...: 0,60

*** VAREJAO DAS TINTAS ... UM MUNDO COLORIDO AO SEU ALCANCE ! ***

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				1,09	

DADOS ADICIONAIS

VEND.	PEDIDO	COND. PAGTO.	RESERVADO AO FISCO
CAROLINA PAULA LJ-04	734731	30 DIAS	

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02
COD. COBRANCA:REAL NUM. TRANS: 3999136 14:26:27
VENC.18/03/2011 33,00 0,00
VENC. 0,00 0,00
VENC. 0,00 0,00

END. COB.: RUA FERNANDES TOURINHO 602 SOBRELOJA
SAVASSI BELO HORIZONTE 30112-00 MG

BASE ST - 9,88 VALOR ST 1,05

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 699019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2011
Cedente COND DO CENTRO COML SAVASSI CNPJ 04.186.922/0001-96						Agência/Código Cedente 3116/09649-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA RIO GRANDE DO NORTE 1007 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130-131						
Data do documento 07/02/2011	No. Do documento 2010211A		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/02/2011	Nosso Número 157/26666357-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,05 AO DIA APOS VENCIMENTO COBRAR 10 PORCENTO DE MULTA SOBRE O VALOR DO DEBITO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL CNPJ/CPF 59933952000100
Endereço: RUA FERNANDES TOURINHO PILOTIS 30112-000 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CEF153328022011055241001252 165,40RD1952

15.40 SAIU
DO CX.

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
INOVA CONTABILIDADE LTDA 10.246.190/0001-85 RUA SÃO PAULO - 1665 - SALA 1101 LOURDES BELO HORIZONTE - MG 30.170-132			10/03/2011	1.400,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 22/02/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4095/28380		Nosso Número 569952-9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPADI SJD

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do Documento
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			1273
Endereço SCS QUADRA 06 BLOCO A			
Bairro / Distrito BRASILIA			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.306-000	
Mensagem Sacado			

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

C0515022802201105824100128 4 1.400,00RD1952

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/21	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	21/03/2011 às 11:42:42	21/03/2011	bc622

[X]

INOVA CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 10.246.190/0001-85 **Inscrição Municipal: 228370/001-3**
RUA SAO PAULO, 1665, SALA: 1101;, LOURDES - Cep: 30170-132
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A, SN, BRASILIA - Cep: 70306-000
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSE

Discriminação do(s) Serviço(s)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS FEVEREIRO/2011

CNAE/BH:
6920-6/0100 / Atividades de contabilidade

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	**R$ 1.400,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.400,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.400,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.400,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2011	PTB1401B	DM	Com	21/02/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................7,00
APÓS 28/02/2011 MULTA.....................................126,00

NAO FAZER DEPOSITO PARA QUITACAO SO SERA ACEITO,O PAGAMENTO DO BOLETO
```

Ctrl. Participante: 599339520001003964

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	28/02/2011
Agência / Código Cedente	1218-1 / 0029024-5
Nosso Número	09 / 13105204342-5
1 (=) Valor do Documento	4.200,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000096
CPADI/SJD

4.200,00RD1952

CEF15332802201106124100134

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - CNPJ: 59.933.952/0001-00**
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE - MG

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

~~[illegible]~~ PABX

2º parcela PABX

EMITENTE

ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RUA MAFRA, 490 - BAIRRO COQUEIROS

PABX: 3473-2276

CEP: 30.880-430 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Nº 003287

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.ª VIA
Destinatário/Emitente

CNPJ: 25.389.024/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.592331-0081

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista do Brasil	59.933.952/0001-00	16/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRA
SCS quadra 6 Bloco A, 240 sl. 512	Brasília	70.306.000	17/03/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	3282.45.67	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00000097 SEDIS/SD

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Gabinete Inkbrain Impacta 220 configurado		PC	01	11.600,00	11.600,00	SIT
	com 6D TD + BTA + 4RA + 4RD, mogama						
	controller, Terminal NKT 4245 C/ Módulo.						
	Pagto: Sinal + 6 parcelas						
	ICMS pago Substituição Tributária						

GARANTIA: CONFORME MANUAL FABRICANTE, BALCÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

COND. DE PAGTO. Fatura PEDIDO Nº:

VENDEDOR: Aloísio

LOCAL DE ENTREGA: R. Tomaz Gonzaga, 802 - 14ºA - Lourdes

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
Boleto em anexo.

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Sala 205 - LT B -Telefone (031) 3272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ. 41.728.163/0001-72 - Insc. Est. 062.784.649-0019
10 Talões 50x5 - NF. Mod. 1 - 003.071 a 003.570 - Aut.AF/1º Nível/BH-I/SRF-I - Nº 00120265/2009 - EM 13/08/2009 - Válida para o uso até 00/00/00 - IMPRESSO EM 31/08/2009

Recebemos de ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

0•00 *

1,500•00 + → ALUGUEL

3•50 + → TAXA BANCÁRIA

0•07 - → IR

~~1,503•43~~ ◊ → TOTAL

1,503•43 *

0•00 *

LOCADORA DE IMOVEIS BELO
HORIZONTE LTDA

Recibo do Sacado

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CE/SDI I / SJD

Cedente **LOCADORA DE IMOVEIS BELO HORIZONTE LTDA CNPJ: 38.737.425/0001-50**			Agência/Código Cedente **0353/9701203/8**	Vencimento **14/03/2011**
Sacado **Partido Trabalhista do Brasil e Out/T06040**			Número do Documento **C06204**	Nosso Número **0000000029932**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.503,43**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Aluguel Periodo 14/02/2011 a 13/03/2011 - 1.500,00 D
I R R F Periodo 14/02/2011 a 13/03/2011 - 0,07 C
Encargos bancarios ********** - 3,50 D

CEF15332802201105424100123 3 1.503,43RD1952

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

0
0
0

0•00 *

80•00 +
80•00 + → PERCEPTA
160•00 ◊

8•92 + → JUROS

168•92 * — TOTAL

0•00 *

0•00 *

BRB | **070-1** | **Ficha de Caixa**

Local do Pagamento Até o vencimento, em qualquer banco. Após, somente no BRB.	Vencimento 28/02/2011
Cedente BATISTA E LOPES LTDA	Agência / Código do Cedente 100 0037255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2011	054.048/06-07		N		101662707076

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	R$	x	=	R$ 168,81

Instruções
Juro de mora ao dia de R$ 0,53
Não dispensar juros de mora após vencimento
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título
Referente ao(s) mes(es):
Fev/11, Jan/11

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000101
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDOB NACIONAL (054) 59933952000100
RUA FERNANDES TOURINHO, 602

30112000 - BELO HORIZONTE - MG

Sacador / Avalista:

CEF153328022011063241001334 168,92RD1952

Autenticação Mecânica

Assessoria Técnico Jurídica

54

BATISTA & LOPES LTDA-ME

FONE: (61) 3328-1727 / 3328-0167

SRT/NORTE QD. 702 - CONJ. "P" - LOJA 26 - CEP: 70.710-500
ED. RADIO CENTER - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CNPJ:01.617.128/0001-61 CF/DF: 07.371.555/001-83

NOTA FISCAL SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fisco
3ª Via: Contabilidade
4ª Via: Fixa

3745

Válida até 21/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000102
ASSESSORIA

PROCON-DF: Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 451 - Cep: 70.333-900

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: PTDOB - Partido Trabalhista do Brasil - PTDOB do Brasil
Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 602
Cidade: Belo Horizonte Fone/Fax: — CEP: 30112.000 UF: MG
CNPJ: 59933958/0001-00 CF/DF: isento
C. PAGAMENTO: A vista VENCIMENTO: 31-01-11 Data de Emissão: 17-01-11

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	ALIQ.	Valor Unitário	Valor Total
		Leitura do DJU referente ao mes janeiro 2011			80,00

DEDUÇÕES LEGAIS:	Este documento não tem validade para efeito de crédito	TOTAL R$ 80,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	O ISS já está incluído no preço dos serviços	

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lt. 06 Lj. 01 Metropolitana - N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 750 Jgs. 25x4 de 3.251 a 4.000 - AIDF: 111.107.331/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPAD/FSJD

Assessoria Técnico Jurídica

BATISTA & LOPES LTDA-ME

54

FONE: (61) 3328-1727 / 3328-0167
SRT/NORTE QD. 702 - CONJ. "P" - LOJA 26 - CEP: 70.710-500
ED. RADIO CENTER - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
CNPJ:01.617.128/0001-61 CF/DF: 07.371.555/001-83

NOTA FISCAL SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fisco
3ª Via: Contabilidade
4ª Via: Fixa

3807

Válida até 21/04/2011

PROCON-DF - Venâncio 3000 - SCS Qd. 09 - Bloco "B 60" - Sala 248 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: Partido Trabalhista do Brasil - PT DOB. Nacional
Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 602
Cidade: Belo Horizonte | Fone/Fax: — | CEP: 30112000 | UF: MG
CNPJ: 59 933 952/0001-00 | CF/DF: isento
C. PAGAMENTO: - O VISTA | VENCIMENTO: 28-02-11 | Data de Emissão: 14-02-11

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.*	Quant.	Descrição dos Serviços	ALÍQ.	Valor Unitário	Valor Total
		Leitura do DJU referente ao mês fevereiro 2011			80,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

Este documento não tem validade para efeito de crédito

O ISS já está incluido no preço dos serviços

TOTAL R$ 80,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 de Praça Lt. 06 Lj. 01 Metropolitana - N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 750 Jgs. 25x4 de 3.251 a 4.000 - AIDF: 111.107.331/2010

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000097
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos Pago NF no. 096373 Madeiras Penedo Ltda	463.00	
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos Pago NFe no. 000043192 Loja Eletrica Ltda	70.85	
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NF no. 096373 Madeiras Penedo Ltda		463.00
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NFe no. 000043192 Loja Eletrica Ltda		70.85
	T O T A I S	533.85	533.85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSE

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB
DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS E DESPESAS COM VIAGENS EM FEVEREIRO 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0046
CPAD/SJD

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R$
19/02/2011	NF nº. 096373	Madeiras Penedo Ltda	463,00
19/02/2011	NF nº. 43192	Loja Elétrica Ltda	70,85
		TOTAL DAS DESPESAS	**533,85**

RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR EM 31/12/2010.....	**9.969,49**
(-) Despesas realizadas	533,85
(=) Saldo Atual.....	**9.435,64**

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
DIRETORIO NACIONAL
Talmo Silva Amaro Pessanha
Tesoureiro Nacional

97

ASMETAL
Isero
União Mundial
TRADIÇÃO EM FERRAGENS
COMPENSADOS SCURSEL LTDA.
VALEFLEX
COMPENSADO FLEXÍVEL
PRODUTO PATENTEADO - MARCA REGISTRADA

MADEIRAS PENEDO LTDA.

AV. DOM PEDRO I, Nº 633 - SANTA BRANCA
CEP 31565-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE (31) 3439-1777 - FAX (31) 3443-2577
Site: www.madeiraspenedo.com.br

NOTA FISCAL FATURA Nº 096373 — SÉRIE 1

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/03/2013

C.N.P.J. 17.255.332/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.007285.0050

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

asl
FERRAGENS
ICMS RETIDO POR ST NOS TERMOS DO ART. 5º, LEI Nº 43.923/2004.
PEDIDO: SR. WASHINGTON

Recebemos de MADEIRAS PENEDO LTDA. os produtos constantes da nota fiscal ao lado.
B. Horizonte, 19 de Fevereiro de 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5403	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista do Brasil (3-001)		59.933.952/0001-00	19-02-11
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SCS Quadra 06 Bloco A 240 s/512	"	70306-000	19-02-11
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F. / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	09:12:34

FATURA

VALOR POR EXTENSO	NÚMERO	A	B	VENCIMENTO	VALOR
(QUATROCENTOS E SESSENTA E TREZ REAIS)	096373			19-02-11	463,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
52-30-20	Alizares Sucupira	7x1cm	060	jg	5,000	34,90	174,50	
21-28-60	Porta Pintura	210x70x3,0	060	un	1,000	41,90	41,90	
21-28-61	Porta Pintura	210x80x3,0	060	un	1,000	42,90	42,90	
41-63-23	Fech.Imab Cosmus	2366E17 Roseta 923 CA	060	un	2,000	78,90	157,80	
49-05-13	Formao Chamfrado	1/2	000	un	1,000	10,90	10,90	18,0
49-05-15	Formao Chamfrado	5/8	000	un	1,000	9,00	9,00	18,0
43-18-09	Dobr.FCR 3.1/2 Mundial	Cart.c/3un	060	un	3,000	10,30	30,90	
39-12-12	Pregos	12 x 12	060	kg	1,000	9,30	9,30	
		Desconto					14,20	

ENTREGUE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
463,00	83,34			463,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				463,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 112093

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
EMERSON MARCOS	2	HFH 2659	MG	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE MADEIRAS PENEDO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 Nº 096373

Fls 000106
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
APAD/SJD

PRINT FORMULÁRIOS LTDA. - TELEFAX (31) 3328-1088 - RUA SILEX, 75 - VILA MAGNESITA - CEP 30530-290 - BH/MG - CNPJ 65.236.036/0001-14 - INSC. EST. 062.037443.0001 - 5.000 x 5 VIAS
NF FATURA MOD. 1A - SÉRIE 1 - FORM. CONT. PED - Nº 108301 A 113300 - AIDF Nº 0004238/2010 DE 26/03/2010 DA AR/Nº NIVEL/DH-IMG - DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/03/2013 - IMPRESSO EM 01/04/2010.

Loja Elétrica Ltda.

LOJA ELETRICA LTDA
AV SANTOS DUMONT, 000402
CENTRO
CEP: 30111040 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: 3132188400

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.043.192
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3111 0217 1553 4200 0183 5500 1000 0431 9284 2101 0356

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131110302213408 19/02/2011 11:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620146640020		17.155.342/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BLOCO A. 000240 SALA 512	SCS QUADRA 6		ISENTO	Fls 000107
MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	70306-000	0000000000	CPAD/ISJD

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70.85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.85

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35120000004	LAMPADA INCANDESCENTE 127V 060W E27	85392200	060	6108	PC	5,00	1,04	5,20	0,00	0,00			
22090266004	TESTADOR BAIXA TENSAO 120-440V GET-206P/3206 G	90303990	160	6108	PC	1,00	17,43	17,43	0,00	0,00			
29110108929	BROCA P/METAL ACO RAPIDO 63,00MM	82075011	060	6108	PC	1,00	3,31	3,31	0,00	0,00			
32190280001	SUPORTE PIALPLUS 2X4 618122 PIAL	39259000	060	6108	PC	5,00	0,67	3,35	0,00	0,00			
32190280003	PLACA PIALPLUS 2X4 CEGA 618500 PIAL	39259000	060	6108	PC	6,00	2,02	12,12	0,00	0,00			
32190280009	PLACA PIALPLUS 4X4 CEGA 618510 PIAL	39259000	060	6108	PC	4,00	4,93	19,72	0,00	0,00			
32100000001	CANALETA SIST.X C/TAMPA 2,00MTS DIVERSOS	39162000	060	6108	PC	6,00	1,62	9,72	0,00	0,00			

PAGO Loja Elétrica Ltda.

CONTROLE EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Box:001 Box:000 Pedido:940219 Data Pedido:19/02/2011 as 11:36hs.Ped.Cliente: Vendedor:301-AUTO SERVICO LOJA CENTRO PlanoPagto:081-A VISTA ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG	

Acesse http://nfe.lojaeletrica.com.br para download do arquivo eletrônico desta NF-e.

Processado por: Engepel Engenharia de Sistemas e Processamento de Dados Ltda

RECEBEMOS DE LOJA ELETRICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.043.192 SÉRIE 1

PAGO Loja Elétrica Ltda.

1ª) Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas. 2ª) Não aceitamos devolução ou troca de retalhos de fios, cabos, mangueiras, mercadorias vendidas sob medida e nem encomendas especiais

Fazenda

SIMPLES NACIONAL

BRASIL

Imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 03.420.948/0001-94
Nome Empresarial : AZEVEDO & MORAES CONFECCOES LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD11SJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2010	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

Imprimir

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRFASILIA/DF

Documento: 0000000098
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento mes 02/2011	2,750.00	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento mes 02/2011	737.00	
3.1.2.1.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento mes 02/2011	220.00	
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento mes 02/2011	27.50	
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação Vlr. auxilio alimentaçao s/folha de pagamento mes 02/2011	121.00	
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento mes 02/2011		2,633.50
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento mes 02/2011		237.50
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento mes 02/2011		737.00
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento mes 02/2011		220.00
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento mes 02/2011		27.50
	T O T A I S	**3,855.50**	**3,855.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/TSE

0,00 =◊=
=
2,750,00 = =
=
=
121,00 = =
=
=
237,50 % =
=
=
2,633,50 =÷=
=
2,633,50 =◊=
=
0,00 =◊=
=
737,00 = =
737,00 =÷=
=
737,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=
220,00 = =
220,00 =÷=
=
220,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=
27,50 = =
27,50 =÷=
=
27,50 =◊=
=
0,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSE

24/02
98

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual (dias):	2.750,00	(2 funcs.)	520 - Desconto INSS	:	237,50	(2 funcs.)	
848 - Ajuda Alimentacao VR :	121,00	(1 funcs.)					
			INSS => BASE:	2.750,00	IMPOSTO:		237,50
			PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
			RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
			IRRF NORMAL => BASE:	2.512,50	IMPOSTO:		0,00
			IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
			IRRF 13o => BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
			IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS :	2.871,00C		FGTS => BASE:	2.750,00	IMPOSTO:		220,00
TOTAL DE DESCONTOS :	237,50D		CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO:		0,00
TOTAL LIQUIDO :	2.633,50C		PIS (*) => BASE:	2.750,00	IMPOSTO:		27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111

[redacted]ova Contabilidade Ltda / Mastermaq Softwares

INSS ⟶ 237,00

FGTS ⟶ 220,00

PIS ⟶ 27,50

Func. : 000001 - Reg.: - CAMILO REIS DUARTE Admissão : 03/01/2007 Rescisão : / / Afastamento : / /
Período Aquisitivo Pendente : 03/01/2009 a 02/01/2010 Férias no Mês -> Período de Gozo : Período de Abono :
Função: Auxiliar Administrativo Departamento : ESCRITORIO BH
Centro de Custo : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTE

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00C	520 - Desconto INSS	9,00	157,50D
848 - Ajuda Alimentacao VR		121,00C			

BASES/OUTROS VALORES	
Base de INSS :	1.750,00
Base RCI :	0,00
Base de IRRF :	1.592,50
IRRF Ferias :	0,00
IRRF 13o. :	0,00
Valor do FGTS:	140,00
Sal. Líquido :	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001127
CPAD/PSAD

Func. : 000010 - Reg.: L01P13 - DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA Admissão : 09/06/2010 Rescisão : / / Afastamento :
Período Aquisitivo Pendente : 09/06/2010 a 08/06/2011 Férias no Mês -> Período de Gozo : Período de Abono :
Função: Consultor juridico Departamento : ESCRITORIO BH
Centro de Custo : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTE

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	1.000,00C	520 - Desconto INSS	8,00	80,00D

BASES/OUTROS VALORES	
Base de INSS :	1.000,00
Base RCI :	0,00
Base de IRRF :	920,00
IRRF Ferias :	0,00
IRRF 13o. :	0,00
Valor do FGTS:	80,00
Sal. Líquido :	920,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 24/02/2011
HORA: 16:39:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00		0115	2100	515
237,50	577,50	159,50	0,00	0,00	0,00	974,50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SSD

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 24/02/2011
HORA: 16:39:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00

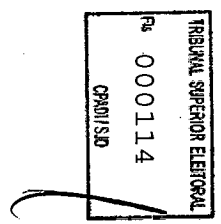
COMPETÊNCIA: 02/2011 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.750,00
DEPÓSITO	220,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	220,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo ptdob022011.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/02/2011 às 16:41.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0688EE70.37124F0A.96B5E41F.356E1D95.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:NvodYoPqGLx00009
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 02/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2011
HORA: 16:39:22
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000023 200001791101 307530050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILO REIS DUARTE		190.20695.31-5	03/01/2007 01	04110
1.750,00	0,00	0,00	157,50 140,00	0,00
DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA		128.87427.13-1	09/06/2010 01	02410
1.000,00	0,00	0,00	80,00 80,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
2.750,00	0,00	0,00	237,50 220,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000023 200001791101 307530050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
N° DE CONTROLE: IPXDfdTMyyB0000-3
N° ARQUIVO: NvodYoPqGLx0000-9
INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
BAIRRO: BRASILIA
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70306-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
TOTAIS:	2	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000023 200001791101 307530050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
N° DE CONTROLE: IPXDfdTMyyB0000-3
N° ARQUIVO: NvodYoPqGLx0000-9
INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
BAIRRO: BRASILIA
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70306-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.750,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
ORDINÁRIO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2011
HORA: 16:39:22
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: IPXDfdTMyyB0000-3 — Nº ARQUIVO: NvodYoPqGLx0000-9
COMP: 02/2011 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPAS: 515 | OUTRAS ENT: 0115 | SIMPLES: 1 | RAT: 1.0 | FAP: 1.00 | RAT AJUSTADO: 1.00 — INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 — BAIRRO: BRASILIA — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70306-000 — TELEFONE: 0061 3282 4567 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	974.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	237.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 24/02/2011
HORA: 16:39:22
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NvodYoPqGLx0000-9

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL N° CONTROLE: IPXDfdTMyyB0000-3 INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00

COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-000 TELEFONE: 0061-32824567 CNAE: 9492800

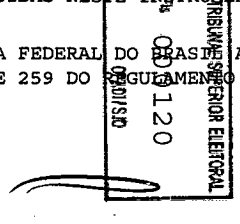
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
OUTRAS ENTIDADES	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
TOTAL A RECOLHER	974,50	0,00	0,00	0,00	974,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Planilha de Lançamento — FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

	ssociados		
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	8.92	
	Pago juros s/NFS nos.3745,3807 Batista & Lopes Ltda-ME		
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	3.99	
	Pago juros s/NFSe nº 2011/8278 Semax Segurança Maxima Ltda		
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	11.89	
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 922,901,931 - Costa Couto Advogados Associados		
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3.50	
	Pago taxa bancaria s/recibo Locadora de Imoveis Belo Horizonte Ltda		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		10,818.43
	Pago conforme diversos comprovantes		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		0.07
	Vlr. IRRF s/recibo Locadora de Imoveis Belo Horizonte Ltda		
	T O T A I S	10,818.50	10,818.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

0•00 *

974•50 +
220•00 +
27•41 +
27•41 +
25•61 +
131•30 +
132•26 +
214•70 +
1,289•95 +
69•94 +
40•00 +
210•00 +
33•00 +
150•00 +
1,400•00 +
4,200•00 +
1,503•43 +
168•92 +
10,818•43 ◊

10,818•43 ◊

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPAD11/SJD

96

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28,0 DATA: 24/02/2011 HORA: 16:39:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
BRASILIA 70306-000
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	815,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	159,50
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	974,50

CEF153328022011056784001269 974,50RD1952

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 COMP: 022011

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/TSE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2011 - 16:39:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.750,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	59.933.952/0001-00	02/2011	07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
220,00	0,00	220,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

220,00RD01952

CEF153328022011057754001275

858200000023 200001791101 307530050850 993395200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

0•00 *

22•50 +
22•50 +
22•50 +
67•50 ◊

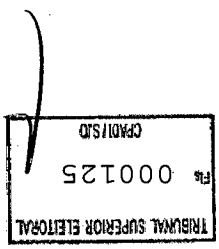
1•04 +

11•89 +

80•43 ◊

80•43 *

0•00 *



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	
NF 922 COSTA COUTO ADVOG ASSOCIADOS SC **DARF válido para pagamento até 28/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BELO HORIZONTE** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.26.49.4123 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.933.952/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
08 VALOR DA MULTA	4,50
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,41
10 VALOR TOTAL	27,41

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

CEF153328022011059735001290 27,41RD1952

415 0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	
NF 922 COSTA COUTO ADVOG ASSOCIADOS SC **DARF válido para pagamento até 28/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BELO HORIZONTE** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.26.49.4123 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.933.952/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
08 VALOR DA MULTA	4,50
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,41
10 VALOR TOTAL	27,41

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

CEF153328022011060735001298 27,41RD1952

415 0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.933.952/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
08 VALOR DA MULTA	2,89
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,22
10 VALOR TOTAL	25,61

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

NF 931 COSTA COUTO ADVOG ASSOCIADOS SC

DARF válido para pagamento até 28/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BELO HORIZONTE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.4123 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
COAUDI/SJO

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

CEF15332802201106173500130 8 25,61RD1952

4/5 00

cortar nesta linha

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

CPAD1/SJD

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602 SL
FUNCIONARIOS
30112-000 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 59.933.952/0001-00

Referente a
FEV/2011
Código de Débito Automático:
000033354945

Nº DO CLIENTE
7005232929

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001394061 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	AHP925006871	06/01	04/02	04/03	07/02	11/02	**3003335494**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	46.894	47.165	1	271

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 960, de 06/04/10.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para esses, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	271	0,44173677	119,72

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	11,58

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

BHTE-AG.SAVASSI/DC-BS - BELO HORIZONTE
Mês: 12/2010

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	4,59	9,19	18,38
FIC	0,00	3,11	6,22	12,45
DMIC	0,00	2,52	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$79,71

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	30,14	25,18	Enc. Setoriais	8,38	7,00
Distribuição	49,92	41,69	Tributos	27,22	22,74
Transmissão	4,06	3,39	Total	119,72	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
06/03/2011	**R$ 131,30**

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
FEV/11	271	9,34	29
JAN/11	255	8,23	31
DEZ/10	337	10,87	31
NOV/10	284	9,47	30
OUT/10	329	10,97	30
SET/10	313	9,78	32
AGO/10	363	12,10	30
JUL/10	333	11,48	29
JUN/10	302	9,44	32
MAI/10	308	10,62	29
ABR/10	272	9,07	30
MAR/10	332	10,38	32
FEV/10	277	9,89	28

Reservado ao Fisco
B396.F5BA.EEA3.9D30.2BAE.DD5B.D9B1.AFD7

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
119,72	18	21,55	1,01	4,66

CEF15332802201105279000122 4 131,30RD1952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/TSJD

0•00 *

128•27 + → PRESIDENTE

3•99 + → JUROS

132•26 ◊

132•26 * → TOTAL

0•00 *

SEMAX

Recibo do Sacado

Cedente/Endereço						Vencimento
SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA 09.193.771/0001-17						10/03/2011
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código do Cedente
	112					3054/24994-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento		Valor do Documento
08/02/2011	8278	DMI	N	08/02/2011		132,26

CARO CLIENTE - A NFS-e A QUE SE REFERE ESTE BOLETO, FOI GERADA ELETRONICAMENTE EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO DECRETO MUNICIPAL N 13.471/2008. PARA A IMPRESSAO E CERTIFICACAO DE AUTENCIDADE, FAVOR ACESSAR O SITE: http://www.pbh.gov.br/bhissdigital
NUM. DA NFS-e: 2011/8278
CODIGO DE VERIFICACAO: 52141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
OPADI/SJD

APOS O VENCIMENTO, ACESSE O SITE "WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS" PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

**********INSTRUCOES**********
APOS VENC. MORA DIARIA 0,20%(R$0,26). 25 DIAS APOS VENC. PG SOMENTE NA SEMAX C/MORA + 2% MULTA
INCLUSO 3,99 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Autenticação Mecânica

CEF15332802201105324100122 7 132,26RD1952

'112/71474837-6'

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro Cep: 30160-919
Te.: (31) 3277-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@ pbh.gov.br

Nº: 2011/8278	Emitida em:	Competência	Código Verificação
	08/02/2011 08:25:06	08/02/2011	52141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA

CNPJ: 09193771000117 **Inscrição Municipal: 2184350014**
RUA DOS CARIJOS, 166 ANDAR: 7 - CENTRO - CEP: 30120060
Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3277-2200 E-mail:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 59933952000100 **Inscrição Municipal:**
Nome/Razão Social: Partido Trabalhista Do Brasil
Fernandes Tourinho, 602 Sobreloja - Savassi - CEP: 30112000
Belo Horizonte - MG
Telefone: 32824567 Email: ptdobnac@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Servico de monitoramento de sistema de vigilancia eletronica referente a Março Mensalidade - Vencimento: 10/03/2011

C[redacted]BH:
8[redacted]00 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
Subitem Lista de Serviços LC 116/3 / Descrição:
11.02 / Atividade de monitoramento de sistemas de segurança
Cod / Município da prestação do Serviço do(s) serviço(s) **Natureza da Operação**
3106200 / Belo Horizonte Tributação no Município

Valor Serviços	(-)Deduções	(-)Desc. Incondicionado	(=)Base Cálculo	(x) Alíquota (%)	(=)Valor ISS
128,27			128,27	2	2,57

Valor Serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	Valor Líquido
128,27				128,27

Retenções Federais:
PIS: COFINS: IR: CSLL: INSS: Outras Retenções:

Outras Informações Número RPS: 80308

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

060147956

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO,602 SJ
FUNCIONARIOS
30112-000 BELO HORIZONTE-MG

CDD BELO HORIZONTE/MG 110

20000398963421800000147955 10210211

SMI:EM-06-MG-81607-1-0147956-0000140

SEQUENCIAL: 000006460 - 06

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
17/02/2011	3281-4633 0 5
CNPJ / CPF	
59933952000100	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR: R$
ISENTO	214,70
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
071701551081	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
31	05/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/TSJD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	02/11: 523:30	01/11: 470:54	12/10: 745:30	
	11/10: 522:30	10/10: 440:00	09/10: 558:54	

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001146343/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/02/2011	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 28/02/11						5,49
0001/02	17/02/2011	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 28/02/11						80,90
SUBTOTAL								86,39

LIGACOES LOCAIS

0001/03	17/02/2011	CONSUMO MINUTOS	523:30	FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	293:30	45,20
SUBTOTAL								45,20

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	17/01/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	13:17:07	00:02:54	NORMAL	0,79
0001/05	17/01/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	15:33:13	00:02:06	DIFERENCIADA	0,99
0001/06	18/01/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	11:41:05	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0001/07	18/01/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	11:46:26	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0001/08	03/02/2011	MG MEDINA	33	3753-1028	10:03:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/09	03/02/2011	MG MEDINA	33	3753-1028	10:13:23	00:03:36	DIFERENCIADA	2,50
0001/10	04/02/2011	MG OURO PRETO	31	3551-2522	15:06:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0001/11	07/02/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	09:41:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0001/12	07/02/2011	MG OURO PRETO	31	3559-3800	10:02:53	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0001/13	08/02/2011	MG DIVINO	32	3743-1503	17:25:32	00:00:36	DIFERENCIADA	0,37
0001/14	17/01/2011	DF BRASILIA	61	3216-7315	15:40:18	00:02:00	DIFERENCIADA	1,38
0001/15	19/01/2011	DF BRASILIA	61	3215-8165	12:28:29	00:04:48	NORMAL	2,97
0001/16	20/01/2011	DF BRASILIA	61	3216-7315	13:55:15	00:01:24	NORMAL	0,86
[illegible]01/17	21/01/2011	DF BRASILIA	61	3328-1727	10:40:01	00:00:54	DIFERENCIADA	0,62
[illegible]01/18	24/01/2011	PR CURITIBA	41	3025-2553	17:15:19	00:01:00	DIFERENCIADA	0,69
[illegible]01/19	27/01/2011	DF BRASILIA	61	3345-6571	12:06:19	00:03:18	NORMAL	2,03
0001/20	31/01/2011	DF BRASILIA	61	3316-3800	13:47:24	00:01:48	NORMAL	1,10
0001/21	31/01/2011	DF BRASILIA	61	3316-3569	14:28:39	00:04:54	DIFERENCIADA	3,41
0001/22	31/01/2011	DF BRASILIA	61	3216-7315	14:35:13	00:03:30	DIFERENCIADA	2,42
0001/23	03/02/2011	DF BRASILIA	61	3215-5632	14:27:41	00:13:06	DIFERENCIADA	9,11
0001/24	03/02/2011	DF BRASILIA	61	3215-5632	17:17:56	00:01:30	DIFERENCIADA	1,03
0001/25	03/02/2011	DF BRASILIA	61	3215-5632	17:52:41	00:01:00	DIFERENCIADA	0,69
0001/26	04/02/2011	DF BRASILIA	61	3215-5632	10:30:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/27	04/02/2011	DF BRASILIA	61	3385-0207	13:53:55	00:00:42	NORMAL	0,42
0001/28	04/02/2011	DF BRASILIA	61	3216-7477	14:11:44	00:02:12	DIFERENCIADA	1,51
0001/29	04/02/2011	RO PORTO VELHO	69	3223-5298	14:37:25	00:01:30	DIFERENCIADA	1,03

- **Pagando até o vencimento, você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**
- **Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso.**

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**214,70**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	214,70
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CEF153328022011051790001222 214,70RD1952

VALOR A PAGAR	**R$ 214,70**
VENCIMENTO	**05/03/2011**

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 02/2011 DATA DE EMISSAO: 17/02/2011

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:19:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3296-5172	10:21:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3432-7236	10:24:52	0004:06	NORMAL	0,00
L000004	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3291-4586	11:12:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3423-0781	11:57:59	0000:36	NORMAL	0,00
L000006	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3421-1616	13:29:06	0001:36	NORMAL	0,00
L000007	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	4009-8005	14:11:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	4009-8005	14:27:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:54	31	3449-9000	15:58:57	0007:54	NORMAL	0,00
L000010	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3555-1107	16:25:18	0005:42	NORMAL	0,00
L000011	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	2108-7853	16:48:20	0001:00	NORMAL	0,00
L000012	17/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:51:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:03:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	2551-7887	09:20:17	0002:54	NORMAL	0,00
L000015	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3555-1107	10:03:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000016	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3441-3115	10:31:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	2551-7887	10:42:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3555-1107	11:17:12	0002:00	NORMAL	0,00
L000019	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	11:19:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:12	31	3555-1107	11:29:07	0010:12	NORMAL	0,00
L000021	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	2125-6303	11:50:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000022	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3072-2050	13:04:33	0001:00	NORMAL	0,00
L000023	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3486-9898	13:48:26	0004:06	NORMAL	0,00
L000024	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3488-8090	14:13:58	0002:06	NORMAL	0,00
L000025	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3435-2011	16:21:14	0001:00	NORMAL	0,00
L000026	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	17:07:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	18/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:53:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:54:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	4003-2404	09:18:38	0001:12	NORMAL	0,00
L000030	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	2514-0546	10:55:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3479-2000	11:03:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	2125-6302	11:09:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000033	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3555-1107	11:40:16	0003:00	NORMAL	0,00
L000034	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3488-8090	12:07:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	2108-7000	12:24:37	0001:36	NORMAL	0,00
L000036	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3273-8703	12:36:12	0000:54	NORMAL	0,00
L000037	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3555-1107	13:44:16	0001:00	NORMAL	0,00
L000038	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3555-1107	15:28:18	0001:00	NORMAL	0,00
L000039	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3555-1107	15:52:45	0001:48	NORMAL	0,00
L000040	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3555-1107	16:36:48	0002:42	NORMAL	0,00
L000041	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3435-2011	17:28:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	19/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:54:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:51:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3273-8703	09:20:07	0000:36	NORMAL	0,00
L000045	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	31	3555-1169	10:29:05	0003:42	NORMAL	0,00
L000046	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3555-1168	10:33:11	0001:30	NORMAL	0,00
L000047	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:18	31	2551-7887	11:49:56	0009:18	NORMAL	0,00
L000048	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3423-0908	13:49:09	0000:54	NORMAL	0,00
L000049	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3555-1107	14:03:56	0000:54	NORMAL	0,00
L000050	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3555-1107	16:03:09	0001:30	NORMAL	0,00
L000051	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3435-2011	16:45:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3435-2011	17:28:05	0001:36	NORMAL	0,00
L000053	20/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:54:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:55:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3273-8703	09:22:08	0003:00	NORMAL	0,00
L000056	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:36	31	3555-1107	09:49:22	0006:36	NORMAL	0,00
L000057	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3461-8783	10:45:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	2551-7887	10:59:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3492-3537	11:14:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000060	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3555-1107	11:55:34	0001:00	NORMAL	0,00
L000061	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3555-1107	12:27:57	0001:06	NORMAL	0,00
L000062	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3555-1107	12:39:43	0001:42	NORMAL	0,00
L000063	21/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:56:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:47:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3466-3291	09:06:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000066	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3227-6336	09:25:35	0001:24	NORMAL	0,00
L000067	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3226-2082	09:48:41	0002:42	NORMAL	0,00
L000068	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	2551-7887	11:27:29	0001:06	NORMAL	0,00
L000069	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3088-9669	11:31:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000070	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3555-1107	11:55:57	0001:48	NORMAL	0,00
L000071	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3088-9669	12:09:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3466-3291	12:53:11	0001:54	NORMAL	0,00
L000073	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	13:07:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1160	13:15:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:09	31	3466-3291	14:53:41	0001:00	NORMAL	0,00
L000076	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	31	3486-6064	15:21:07	0006:18	NORMAL	0,00
L000077	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3082-9804	15:40:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	16:21:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3555-1107	17:37:12	0003:54	NORMAL	0,00
L000080	24/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:03:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:07:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	31	3261-6027	10:07:13	0005:06	NORMAL	0,00
L000083	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3555-1107	10:23:18	0002:24	NORMAL	0,00
L000084	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	10:36:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000085	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3432-7236	10:36:45	0001:12	NORMAL	0,00
L000086	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3555-1160	10:39:47	0000:54	NORMAL	0,00
L000087	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3273-8703	10:46:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3555-1107	10:57:44	0003:00	NORMAL	0,00
L000089	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3253-8950	15:24:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000090	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	2551-7887	15:36:04	0002:18	NORMAL	0,00
L000091	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	31	3555-1107	17:07:34	0004:18	NORMAL	0,00
L000092	25/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:57:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:48:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000094	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3253-8962	10:32:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000095	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	31	2126-0000	10:48:27	0005:18	NORMAL	0,00
L000096	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	4003-2773	15:34:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000097	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3555-1107	15:36:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000098	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3466-3291	16:07:14	0002:36	NORMAL	0,00
L000099	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3555-1107	16:26:46	0002:30	NORMAL	0,00
L000100	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1107	17:16:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000101	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3307-1373	17:26:26	0003:18	NORMAL	0,00
L000102	26/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:52:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000103	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:45:13	0000:30	NORMAL	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/FSJD

0000140

060147956

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 02/2011 DATA DE EMISSAO: 17/02/2011

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3466-0844	12:51:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000105	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		31 3466-3291	13:08:57	0004:18	NORMAL	0,00
L000106	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3277-2271	13:38:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000107	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3226-3662	13:59:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000108	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3555-1107	14:13:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000109	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3466-3291	14:14:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000110	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3226-3662	14:39:12	0003:06	NORMAL	0,00
L000111	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3377-4803	15:12:51	0000:42	NORMAL	0,00
L000112	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3524-8251	15:16:10	0001:18	NORMAL	0,00
L000113	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3273-8703	15:36:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000114	27/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3277-2271	17:51:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000115	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3277-2271	09:05:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000116	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 2125-6302	10:15:39	0000:48	NORMAL	0,00
L000117	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3424-4405	10:27:39	0001:18	NORMAL	0,00
L000118	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3555-1107	11:26:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000119	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48		31 3555-1160	11:35:46	0005:48	NORMAL	0,00
L000120	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54		31 3466-3291	12:21:44	0005:54	NORMAL	0,00
L000121	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 2551-7887	14:03:37	0001:12	NORMAL	0,00
L000122	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3425-5483	14:40:01	0001:06	NORMAL	0,00
L000123	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3419-1855	15:35:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000124	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3555-5110	15:47:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000125	28/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3277-2271	17:47:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000126	31/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3277-2271	08:54:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000127	31/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		31 2108-7000	09:43:34	0004:18	NORMAL	0,00
L000128	31/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3296-5172	10:04:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000129	31/01/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06		31 3466-3291	10:28:12	0008:06	NORMAL	0,00
L000130	31/01/2011	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0011:48		31 000-0115	10:45:38	0038:24	NORMAL	4,24
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00									
L000131	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	11:27:07	0000:36	NORMAL	0,09
L000132	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3488-8090	11:56:11	0003:06	NORMAL	0,49
L000133	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 2511-3158	12:11:06	0000:30	NORMAL	0,07
L000134	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	12:44:27	0003:18	NORMAL	0,51
L000135	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 2511-3158	13:03:15	0009:42	NORMAL	1,54
L000136	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	13:51:32	0000:30	NORMAL	0,07
L000137	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3318-6691	13:52:27	0000:48	NORMAL	0,11
L000138	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3466-0844	14:09:49	0000:30	NORMAL	0,07
L000139	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	14:42:53	0006:24	NORMAL	1,01
L000140	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3482-1368	14:52:59	0000:54	NORMAL	0,13
L000141	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3484-8048	14:55:35	0001:54	NORMAL	0,29
L000142	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3214-0192	16:48:19	0005:48	NORMAL	0,91
L000143	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:40:20	0000:30	NORMAL	0,[redacted]
L000144	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:40:54	0000:30	NORMAL	0,[redacted]
L000145	31/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:47:40	0000:30	NORMAL	0,[redacted]
L000146	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	09:12:03	0000:30	NORMAL	0,07
L000147	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 2108-7000	09:53:41	0004:18	NORMAL	0,67
L000148	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3088-9669	10:08:40	0000:30	NORMAL	0,07
L000149	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 4004-0001	11:22:13	0000:42	NORMAL	0,10
L000150	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3088-9669	12:47:20	0001:42	NORMAL	0,26
L000151	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 2111-2200	13:52:20	0001:18	NORMAL	0,19
L000152	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3344-1444	14:23:20	0005:42	NORMAL	0,90
L000153	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	14:52:39	0001:00	NORMAL	0,15
L000154	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	14:55:46	0000:30	NORMAL	0,07
L000155	01/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	14:56:18	0000:30	NORMAL	0,07
L000156	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	09:30:06	0000:30	NORMAL	0,07
L000157	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3432-7383	10:22:39	0002:18	NORMAL	0,35
L000158	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3432-7383	11:02:25	0002:42	NORMAL	0,42
L000159	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3077-6796	11:41:21	0002:24	NORMAL	0,37
L000160	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 2102-7000	15:31:25	0000:42	NORMAL	0,10
L000161	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	16:59:23	0000:30	NORMAL	0,07
L000162	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	20:08:59	0000:30	NORMAL	0,07
L000163	02/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	20:13:59	0000:30	NORMAL	0,07
L000164	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:49:23	0000:30	NORMAL	0,07
L000165	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	09:04:14	0002:18	NORMAL	0,35
L000166	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3307-1100	09:33:21	0003:06	NORMAL	0,49
L000167	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3421-3052	11:38:48	0000:30	NORMAL	0,07
L000168	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	11:50:26	0000:30	NORMAL	0,07
L000169	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2292	13:00:52	0001:12	NORMAL	0,18
L000170	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3423-0908	14:08:18	0000:30	NORMAL	0,07
L000171	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3307-1305	14:18:55	0000:48	NORMAL	0,11
L000172	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3425-5483	15:47:17	0005:06	NORMAL	0,81
L000173	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 2108-5310	16:00:29	0001:48	NORMAL	0,27
L000174	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3432-7383	16:29:21	0002:12	NORMAL	0,34
L000175	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3273-8703	16:47:33	0000:30	NORMAL	0,07
L000176	03/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:12:40	0000:30	NORMAL	0,07
L000177	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:55:20	0000:30	NORMAL	0,07
L000178	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3292-5887	09:32:36	0002:48	NORMAL	0,43
L000179	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 2108-7510	10:07:51	0000:30	NORMAL	0,[redacted]
L000180	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3075-1796	11:14:32	0000:30	NORMAL	0,[redacted]
L000181	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1140	12:01:40	0007:42	NORMAL	1,[redacted]
L000182	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1251	12:09:35	0001:12	NORMAL	0,18
L000183	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3292-5887	12:31:53	0001:42	NORMAL	0,26
L000184	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3267-9704	13:19:00	0004:48	NORMAL	0,75
L000185	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 2551-7887	14:43:42	0000:30	NORMAL	0,07
L000186	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	15:30:25	0006:48	NORMAL	1,07
L000187	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3248-7300	16:19:16	0000:36	NORMAL	0,09
L000188	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3482-1368	16:46:40	0006:36	NORMAL	1,05
L000189	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3435-2011	17:19:52	0000:48	NORMAL	0,11
L000190	04/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:02:47	0000:30	NORMAL	0,07
L000191	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:54:13	0000:30	NORMAL	0,07
L000192	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3291-4586	10:43:19	0000:42	NORMAL	0,10
L000193	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 4002-0234	12:19:25	0008:54	NORMAL	1,41
L000194	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3484-8048	13:54:17	0000:42	NORMAL	0,10
L000195	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1224	15:41:19	0003:06	NORMAL	0,49
L000196	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3424-1685	16:40:18	0001:18	NORMAL	0,19
L000197	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1224	17:22:22	0001:06	NORMAL	0,17
L000198	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3435-2011	18:32:57	0000:36	NORMAL	0,09
L000199	07/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:50:08	0000:30	NORMAL	0,07
L000200	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:46:47	0000:30	NORMAL	0,07
L000201	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1122	09:30:39	0000:30	NORMAL	0,07
L000202	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3446-1611	10:21:54	0000:30	NORMAL	0,07
L000203	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3383-7736	10:40:28	0002:12	NORMAL	0,34
L000204	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3214-0192	11:10:07	0001:18	NORMAL	0,19
L000205	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3425-5483	11:19:41	0001:18	NORMAL	0,19
L000206	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3261-8418	11:35:47	0000:36	NORMAL	0,09
L000207	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3423-0543	12:58:01	0000:30	NORMAL	0,07
L000208	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 4002-0234	13:08:40	0005:00	NORMAL	0,79
L000209	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	13:45:41	0002:00	NORMAL	0,31
L000210	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3450-4714	14:53:31	0002:12	NORMAL	0,34
L000211	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3296-5172	15:38:37	0001:06	NORMAL	0,17
L000212	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 2102-5880	16:18:44	0000:30	NORMAL	0,07
L000213	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 2102-5880	16:28:55	0000:30	NORMAL	0,07
L000214	08/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:06:12	0000:30	NORMAL	0,07
L000215	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	09:00:06	0000:30	NORMAL	0,07
L000216	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3588-4267	09:50:15	0004:54	NORMAL	0,77

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 02/2011 DATA DE EMISSAO: 17/02/2011

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3248-7056	10:11:11	0000:30	NORMAL	0,07
L000218	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3486-2853	10:23:13	0002:42	NORMAL	0,42
L000219	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3421-2008	11:54:10	0000:30	NORMAL	0,07
L000220	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 000-0156	13:46:54	0000:30	NORMAL	0,07
L000221	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-6565	14:05:50	0000:42	NORMAL	0,10
L000222	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-7006	14:13:41	0001:06	NORMAL	0,17
L000223	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-8631	14:21:28	0001:12	NORMAL	0,18
L000224	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3386-3826	14:23:09	0002:30	NORMAL	0,39
L000225	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	14:54:43	0000:30	NORMAL	0,07
L000226	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3292-7467	15:28:27	0000:30	NORMAL	0,07
L000227	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-6718	16:24:44	0000:54	NORMAL	0,13
L000228	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:01:17	0000:30	NORMAL	0,07
L000229	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	19:02:34	0000:30	NORMAL	0,07
L000230	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	19:07:31	0000:30	NORMAL	0,07
L000231	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	20:10:15	0000:30	NORMAL	0,07
L000232	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	20:19:05	0000:30	NORMAL	0,07
L000233	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	22:29:07	0000:30	NORMAL	0,07
L000234	09/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	22:31:41	0000:30	NORMAL	0,07
L000235	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:52:55	0000:30	NORMAL	0,07
L000236	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	11:01:41	0008:48	NORMAL	1,39
L000237	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3291-9800	11:22:35	0002:30	NORMAL	0,39
L000238	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3423-0543	13:05:42	0001:36	NORMAL	0,25
L000239	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3451-4333	14:32:47	0000:30	NORMAL	0,07
L000240	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3426-0255	14:35:55	0001:42	NORMAL	0,26
L000241	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3261-8418	14:39:39	0001:24	NORMAL	0,21
L000242	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3284-1003	15:01:28	0000:30	NORMAL	0,07
L000243	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3261-3785	15:08:54	0000:30	NORMAL	0,07
L000244	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3261-6255	15:16:42	0002:06	NORMAL	0,33
L000245	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3223-8527	15:26:00	0000:30	NORMAL	0,07
L000246	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3297-2636	15:30:30	0000:36	NORMAL	0,09
L000247	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3453-9079	16:49:09	0000:30	NORMAL	0,07
L000248	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3453-1281	16:50:12	0009:36	NORMAL	1,53
L000249	10/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:03:22	0000:30	NORMAL	0,07
L000250	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:52:59	0000:30	NORMAL	0,07
L000251	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3291-9800	10:58:05	0001:06	NORMAL	0,17
L000252	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3467-4477	13:40:04	0004:42	NORMAL	0,74
L000253	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3467-4477	14:01:40	0004:36	NORMAL	0,73
L000254	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	16:56:00	0001:00	NORMAL	0,15
L000255	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:03:10	0000:30	NORMAL	0,07
L000256	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	22:34:41	0000:30	NORMAL	0,07
L000257	11/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	22:47:46	0000:30	NORMAL	0,07
L000258	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	09:16:05	0000:30	NORMAL	0,07
L000259	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-0230	10:44:11	0011:42	NORMAL	1,86
L000260	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3248-7055	12:52:32	0000:36	NORMAL	0,09
L000261	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 2101-3838	13:04:00	0002:42	NORMAL	0,42
L000262	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3115-2255	14:23:46	0000:36	NORMAL	0,09
L000263	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 2101-3838	16:11:50	0002:12	NORMAL	0,34
L000264	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3429-8100	16:32:03	0003:12	NORMAL	0,50
L000265	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3270-8200	16:57:19	0002:24	NORMAL	0,37
L000266	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-1000	17:50:27	0001:12	NORMAL	0,18
L000267	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	19:14:20	0000:30	NORMAL	0,07
L000268	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	19:43:36	0000:30	NORMAL	0,07
L000269	14/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	22:31:17	0000:30	NORMAL	0,07
L000270	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:42:41	0000:30	NORMAL	0,07
L000271	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1106	12:02:23	0000:30	NORMAL	0,07
L000272	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-5036	12:30:25	0001:54	NORMAL	0,29
L000273	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-2924	12:34:01	0001:00	NORMAL	0,15
L000274	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-6392	12:38:58	0000:42	NORMAL	0,10
L000275	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3348-4404	12:41:21	0001:00	NORMAL	0,15
L000276	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-8971	12:45:59	0001:18	NORMAL	0,19
L000277	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-1903	12:50:25	0001:12	NORMAL	0,18
L000278	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-0207	12:57:30	0000:42	NORMAL	0,10
L000279	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-9066	13:01:30	0000:42	NORMAL	0,10
L000280	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3915-6992	13:05:48	0000:54	NORMAL	0,13
L000281	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	13:54:32	0004:30	NORMAL	0,71
L000282	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:49:13	0000:30	NORMAL	0,07
L000283	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:52:09	0000:30	NORMAL	0,07
L000284	15/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:52:42	0000:30	NORMAL	0,07
L000285	16/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:55:49	0000:30	NORMAL	0,07
L000286	16/02/2011	LOCAL FIXO			31 2551-7887	14:59:11	0000:42	NORMAL	0,10
L000287	16/02/2011	LOCAL FIXO			31 3374-6042	15:55:09	0002:36	NORMAL	0,41
L000288	16/02/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	18:08:31	0000:30	NORMAL	0,07

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 293:30

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	523:30	MINUTOS COBRADOS:	293:30	45,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001340
CPAD/SJD

0000140

060147956

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD1/SJD

0•00 *

1,289•95 +
69•94 +
1,359•89 ◊

1,359•89 ◊

1,359•89 ◊

1,359•89 *

0•00 *

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0 03-10
Inscrição Estadual: 62.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 65.924/001-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

MI:CT-02-MG-55042-31-0953927-0000012

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE
30112-000 - MINAS GERAIS

200003989633816000009539271021O211

Número da Fatura: 321005036

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	99,80
Oferta Oi Profissional Equipe	1. 250,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	89,40
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	119,40
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	2,86
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**1. 561,46**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	- 578,76
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 578,76**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	307,25
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**307,25**
Valor a Pagar	**1. 289,95**

Vencimento: 14/03/2011
Valor a pagar: 1.289,95

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011
Data de Emissão: 15/02/2011

Número Cliente: 2010464623
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Nº Identificador para Débito Automático: 401086571662

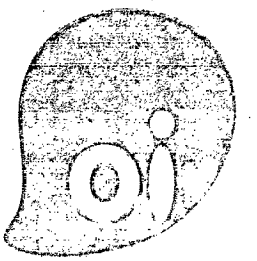
Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

01106279OOO1309 1.289,95RD1952

9

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



Cliente OI
Partido Trabalhista Do Brasil
Rua Fernandes Tourinho 602
Funcionarios - Belo Horizonte
CEP.: 30112-000 - Minas Gerais

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número Cliente: 2010464623
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Data de Emissão: 15/02/2011
Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 322954 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	896,87
Alíquota	25%
Valor	224,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SSD

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano OI	1.276,70	25
Assinatura Módulo Intra-Grupo	119,40	25
Descontos	-502,09	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	2,86	25
Total Nota Fiscal	**896,87**	

RESERVADO AO FISCO

A756.55B4.6E8D.0D5A.5ED8.643B.5679.8811

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 185273 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - BELO HORIZONTE - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	162,50
Alíquota	25%
Valor	40,62

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	162,50	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total Nota Fiscal	**162,50**	

RESERVADO AO FISCO

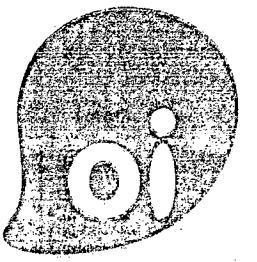
C9A0.8EC4.1720.080B.0A6D.FFB0.DEC7.57F4

Dados Adicionais

[redacted]ibuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Trabalhista Do Brasil

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011



Resumo da sua conta Oi	**Valor (R$)**
Serviços Conta Oi	1.250,00
Oi: 31 8643 1694	71,08
Oi: 31 8643 1697	11,67
Oi: 31 8643 1696	11,67
Oi: 31 8643 1695	37,08
Oi: 31 8643 1699	14,53
Oi: 31 8643 1698	11,67
Descontos Conta Oi	-425,00
Parcelamento de Aparelhos	307,86
Total a pagar:	**1.289,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSE

Serviços Conta Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
1250 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 1.250,00

[redacted]sumo do seu Oi: 31 8643 1694	**Valor (R$)**
[redacted]/Plano Oi	84,80
[redacted]inatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-33,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1694	**71,08**

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Opção Dados 3G
Assinatura : Oi Dados 3G 2GB

0000000002 **Total** 69,90

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000003 **Total** 14,90

[redacted]sinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000004 **Total** 19,90

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000005 01/02/2011	10:29:15	3188427070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000006 01/02/2011	10:30:17	3188427070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000007 01/02/2011	10:31:35	3196296550	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000008 01/02/2011	10:49:45	3188207070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000000009 01/02/2011	10:57:41	3185007070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000010 01/02/2011	11:33:42	3188801044	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000011 01/02/2011	12:08:19	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:24	Normal	0,00
0000000012 01/02/2011	12:15:19	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000000013 01/02/2011	12:16:22	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:03:00	Normal	0,00
0000000014 01/02/2011	12:20:38	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000015 01/02/2011	12:24:02	3196296550	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:06	Normal	0,00
0000000016 01/02/2011	12:25:34	3186722015	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000017 01/02/2011	12:36:49	3899656113	DF COD AREA 61	MG COD AREA 38	00:01:12	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000018	01/02/2011	12:47:50	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:00	Normal	0,00
0000000019	01/02/2011	14:01:28	3188427070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	01/02/2011	14:08:58	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000021	01/02/2011	14:11:54	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:00	Normal	0,00
0000000022	01/02/2011	14:18:02	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	01/02/2011	14:19:13	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	01/02/2011	15:22:37	3185757070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000025	01/02/2011	15:27:32	3193456929	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000026	01/02/2011	16:21:47	3193456929	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000000027	01/02/2011	16:22:41	3193456929	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:30	Normal	0,00
0000000028	01/02/2011	19:42:10	3188277747	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:24	Normal	0,00
0000000029	01/02/2011	19:53:22	3188277747	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000030	01/02/2011	19:56:00	3188277747	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000031	01/02/2011	20:32:25	3188277747	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000000032	01/02/2011	20:35:29	3188277747	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000033	01/02/2011	21:13:50	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000000034	01/02/2011	21:35:43	3186338723	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:02:06	Normal	0,00
0000000035	02/02/2011	06:08:55	3188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000000036	02/02/2011	06:40:25	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:03:12	Normal	0,00
0000000037	02/02/2011	07:23:24	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:07:12	Normal	0,00
0000000038	02/02/2011	07:56:25	3191358739	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000000039	02/02/2011	08:09:27	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:02:18	Normal	0,00
0000000040	02/02/2011	08:42:02	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:36	Normal	0,00
0000000041	02/02/2011	08:53:10	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:48	Normal	0,00
0000000042	02/02/2011	09:28:52	3192488211	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	02/02/2011	09:42:57	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:48	Normal	0,00
0000000044	02/02/2011	09:44:10	3185887070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:54	Normal	0,00
0000000045	02/02/2011	09:46:15	5178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	02/02/2011	10:38:54	3132824567	DF COD AREA 61	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,00
0000000047	02/02/2011	10:40:45	3185162401	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
							Total de ligações feitas	**0,00**

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000048	01/02/2011	12:51:01	3185757070	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000049	01/02/2011	14:02:56	3186383330	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000050	01/02/2011	17:28:27	3187260879	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000051	01/02/2011	19:40:33	5178133354	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000052	01/02/2011	19:44:25	5178133354	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000053	02/02/2011	08:45:24	3186722015	MG COD AREA 31	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
							Total de ligações recebidas	**0,00**
							Total de ligações de longa distância	**0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **0,00**

Créditos Diversos

Créditos Diversos

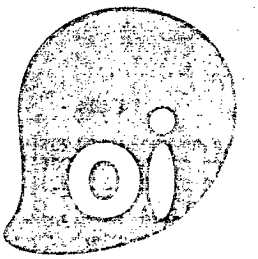
0000000054 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000055	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000056	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95
0000000057	Desconto Especial 15% para Assinatura 3G	-10,49
0000000058	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000059	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-33,62**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1694 **71,08**



Resumo do seu Oi: 31 8643 1697	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1697	**11,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls Valor (R$) 9
CPAD/SJD

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000060 **Total** 14,90

[redacted]ssinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000061 **Total** 19,90

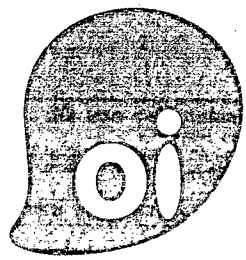
Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000062 13/01/2011	16:01:08	3187028166	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000063 18/01/2011	13:26:29	3185507070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000064 18/01/2011	13:35:31	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000065 18/01/2011	13:44:05	3186713539	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000066 18/01/2011	13:45:40	3188472312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067 18/01/2011	15:52:25	3187260879	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000068 21/01/2011	15:18:38	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069 21/01/2011	15:43:44	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000070 21/01/2011	16:15:27	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071 24/01/2011	12:56:58	3188252484	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000072 26/01/2011	14:32:42	3188300378	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000073 27/01/2011	17:30:27	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074 27/01/2011	17:35:35	3188472312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000075 28/01/2011	13:15:55	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000076 28/01/2011	15:46:46	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000077 28/01/2011	17:14:27	3188472312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000078 02/02/2011	10:44:31	3185162401	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000079 02/02/2011	16:55:35	3185517672	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000080 03/02/2011	10:17:07	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000081 03/02/2011	14:15:39	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000082 03/02/2011	14:48:22	3186713539	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083 03/02/2011	16:03:37	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084 03/02/2011	17:20:48	3188075754	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000085 03/02/2011	18:04:52	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086 04/02/2011	10:26:33	3188472312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000087 04/02/2011	10:46:41	3188472312	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088 04/02/2011	13:48:26	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000089 07/02/2011	10:37:05	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000090 07/02/2011	10:39:27	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000091 07/02/2011	10:47:19	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000092 07/02/2011	10:51:19	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093 07/02/2011	11:49:40	3188607070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094 07/02/2011	12:38:23	3185385463	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000095 07/02/2011	12:46:00	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096 07/02/2011	12:52:36	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000097 07/02/2011	16:01:12	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000098 07/02/2011	16:05:10	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000099 07/02/2011	16:07:26	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100 07/02/2011	16:16:04	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101 07/02/2011	16:22:36	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000102 07/02/2011	16:31:56	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103 07/02/2011	16:35:45	3188801044	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104 07/02/2011	17:02:30	3187636393	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105 07/02/2011	17:14:41	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000106 07/02/2011	18:18:25	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107 08/02/2011	09:15:36	3188075754	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000108	08/02/2011	10:40:15	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000109	08/02/2011	10:41:37	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000110	08/02/2011	12:09:46	3187771393	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000111	08/02/2011	12:16:34	3185923811	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000112	08/02/2011	12:23:20	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000113	08/02/2011	12:31:32	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	08/02/2011	14:16:14	3188415015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:23:18	2ª a 6ª	0,00
0000000115	08/02/2011	15:03:35	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000116	08/02/2011	15:07:06	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	08/02/2011	15:32:51	3187092827	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000118	08/02/2011	15:37:17	3187092827	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000119	08/02/2011	15:59:28	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000120	09/02/2011	10:04:08	3187874867	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000121	09/02/2011	10:44:47	3196599496	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000122	09/02/2011	11:39:28	3186730685	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:09:54	2ª a 6ª	0,00
0000000123	09/02/2011	11:50:43	3187790041	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	09/02/2011	12:14:46	3185923811	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000125	09/02/2011	14:08:22	3188652511	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000126	09/02/2011	15:21:40	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000127	09/02/2011	15:23:38	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000128	10/02/2011	09:32:51	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	10/02/2011	09:47:08	3185162401	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000130	10/02/2011	09:49:42	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000131	10/02/2011	09:52:24	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000132	10/02/2011	10:05:01	3186254452	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000133	10/02/2011	10:46:06	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000134	10/02/2011	11:31:24	3199752932	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000135	10/02/2011	11:46:40	3196062670	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000136	10/02/2011	12:32:02	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	10/02/2011	12:53:06	3185321598	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000138	10/02/2011	13:12:03	3185321598	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000139	10/02/2011	15:25:07	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	11/02/2011	09:59:14	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000141	11/02/2011	13:58:38	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000142	11/02/2011	16:13:37	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000143	11/02/2011	16:26:49	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000144	11/02/2011	16:42:53	3186569974	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000145	11/02/2011	16:52:48	3185268849	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000146	11/02/2011	16:58:03	3186090509	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000147	11/02/2011	17:44:31	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	11/02/2011	17:54:31	3188197737	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**03:17:18**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000149	13/01/2011	17:12:58	3192857288	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000150	18/01/2011	13:30:30	3184650080	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000151	18/01/2011	13:42:41	3199433022	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000152	21/01/2011	11:56:59	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000153	21/01/2011	12:48:32	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	21/01/2011	13:49:51	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000155	21/01/2011	13:51:53	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000156	21/01/2011	14:40:01	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	24/01/2011	08:52:20	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	24/01/2011	11:36:48	3184124833	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000159	24/01/2011	14:18:22	3184650080	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000160	24/01/2011	14:46:26	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000161	24/01/2011	16:11:14	3184046505	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	24/01/2011	16:22:10	3194046505	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000163	24/01/2011	16:42:04	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	25/01/2011	10:13:39	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000165	31/01/2011	16:33:09	3199363659	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000166	31/01/2011	16:46:16	3199700036	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000167	31/01/2011	16:47:51	3199700036	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000168	02/02/2011	13:06:39	3191110026	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000169	02/02/2011	13:11:12	3184516313	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000170	02/02/2011	15:03:58	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000171	02/02/2011	15:08:54	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000172	02/02/2011	16:48:16	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	03/02/2011	10:05:01	3191872255	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	03/02/2011	11:09:20	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000175	03/02/2011	14:10:13	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	03/02/2011	14:43:55	3199433022	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000177	03/02/2011	16:25:35	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000178	03/02/2011	17:31:46	3192845749	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000179	03/02/2011	17:41:31	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000180	04/02/2011	10:08:25	3193317151	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000181	04/02/2011	10:16:48	3193317151	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000182	04/02/2011	10:30:48	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000183	04/02/2011	10:43:20	3199056796	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	04/02/2011	11:15:44	3191717741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	04/02/2011	11:25:27	3178166208	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000186	04/02/2011	11:31:22	3193317151	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000187	04/02/2011	11:54:25	3192845749	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000188	04/02/2011	14:23:37	3199437177	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000189	04/02/2011	15:26:46	3183147924	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000190	04/02/2011	17:02:57	3199400727	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000191	04/02/2011	17:30:44	3199433022	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000192	04/02/2011	17:36:00	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000193	04/02/2011	17:48:43	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000194	07/02/2011	10:46:00	3191717741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000195	07/02/2011	15:45:53	3196662777	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000196	07/02/2011	16:12:19	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	07/02/2011	16:25:02	3199988598	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	07/02/2011	16:29:22	3198774276	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000199	07/02/2011	17:13:18	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000200	07/02/2011	17:24:10	3191037509	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000140
ASJD

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000201	07/02/2011	17:30:54	3191430149	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000202	07/02/2011	18:13:31	3199988598	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	08/02/2011	09:22:08	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	08/02/2011	09:34:13	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000205	08/02/2011	10:20:47	3197222893	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000206	08/02/2011	14:13:55	3191717741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000207	09/02/2011	10:12:49	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000208	09/02/2011	12:55:59	3193317151	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000209	09/02/2011	13:08:19	3188991441	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000210	09/02/2011	13:25:14	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000211	09/02/2011	13:35:27	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000212	09/02/2011	13:37:55	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	09/02/2011	13:39:16	3193535760	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000214	09/02/2011	14:27:23	3192250278	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000215	10/02/2011	13:32:35	3198312030	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000216	10/02/2011	14:57:38	3192857288	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	11/02/2011	11:24:46	3193060451	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000218	11/02/2011	14:51:24	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	11/02/2011	17:26:11	3199849627	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000220	11/02/2011	17:49:18	3187419917	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:00:12**		

[redacted]ações recebidas a cobrar

[redacted]0000221	24/01/2011	12:09:27	3184124833	NACIONAL	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000222	10/02/2011	15:07:55	3192250278	NACIONAL	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:06**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000223	11/01/2011	10:58:39	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
~~0000000224~~	~~18/01/2011~~	~~13:39:39~~	~~3591153000~~	~~MG COD AREA 31~~	~~MG COD AREA 35~~	~~00:01:42~~	~~Normal~~	~~0,00~~
0000000225	19/01/2011	17:44:14	6181284732	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:05:00	Normal	0,00
0000000226	24/01/2011	11:54:12	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000227	24/01/2011	13:25:18	8296088000	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:02:00	Normal	0,00
0000000228	24/01/2011	16:17:06	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000229	25/01/2011	10:26:13	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000230	25/01/2011	11:15:49	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000231	25/01/2011	14:39:59	8296088000	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:01:00	Normal	0,00
0000000232	25/01/2011	16:10:06	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000233	27/01/2011	12:44:12	3491118827	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:00:48	Normal	0,00
0000000234	27/01/2011	12:45:50	3499118827	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:00:30	Normal	0,00
0000000235	27/01/2011	12:49:07	3491110027	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:01:24	Normal	0,00
0000000236	27/01/2011	13:04:38	6184066968	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000237	27/01/2011	14:15:34	6184066968	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
[redacted]0000238	28/01/2011	15:24:13	6184253228	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:08:36	Normal	0,00
[redacted]000239	31/01/2011	11:29:32	6184253228	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
[redacted]000240	31/01/2011	12:03:44	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000241	31/01/2011	12:39:59	6185561855	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000242	31/01/2011	14:51:38	6196068153	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000243	03/02/2011	14:21:27	3391055835	MG COD AREA 31	MG COD AREA 33	00:02:24	Normal	0,00
0000000244	03/02/2011	15:33:22	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:06:48	Normal	0,00
0000000245	04/02/2011	09:06:27	6178133244	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000246	04/02/2011	10:21:05	3591153000	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:24	Normal	0,00
0000000247	04/02/2011	11:56:47	3591153000	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:06	Normal	0,00
0000000248	04/02/2011	17:06:45	3499862223	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:02:12	Normal	0,00
0000000249	07/02/2011	11:14:12	6184132494	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000250	07/02/2011	16:55:03	1198888889	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00

Total de ligações feitas **0,00**

Total de ligações de longa distância **0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **0,00**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000251	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000252	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
~~0000000253~~	~~Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe~~	~~- 0,75~~
0000000254	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **- 23,13**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1697 **11,67**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1696	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1696	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000255 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000256 **Total** 19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000257	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000258	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000259	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000260	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **- 23,13**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1696 **11,67**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1695	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	44,80
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 27,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1695	**37,08**

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Opção Dados 3G
Assinatura : Oi Dados 3G 200MB

0000000261 **Total** 29,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
DPADM-SJD

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000262 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000263 **Total** 19,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000264 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000265	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000266	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000267	Desconto Especial 15% para Assinatura 3G	- 4,49
0000000268	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000269	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

[redacted]l Descontos: tudo o que você ganhou **- 27,62**

[redacted]do demonstrativo Oi: 31 8643 1695 **37,08**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1699	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	2,86
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1699	**14,53**

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000270 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000271 **Total** 19,90

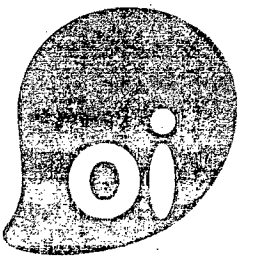
Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000272	08/02/2011	15:22:38	3185171778	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000273	08/02/2011	16:07:22	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000274	09/02/2011	11:00:36	3185887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000275	09/02/2011	11:51:17	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000276	09/02/2011	14:24:16	3187383963	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000277	09/02/2011	14:55:00	3186431697	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	09/02/2011	15:44:49	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000279	09/02/2011	18:00:36	3186722016	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000280	09/02/2011	18:04:18	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000281	10/02/2011	10:35:10	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000000282	10/02/2011	11:46:33	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000283	10/02/2011	12:22:53	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000284	10/02/2011	12:26:17	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000285	10/02/2011	12:37:05	3185191370	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000286	10/02/2011	12:57:55	3185757070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000287	10/02/2011	15:58:53	3185478829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000288	10/02/2011	18:11:29	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000289	10/02/2011	20:13:10	3187826454	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000290	11/02/2011	10:59:34	3185478829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000291	11/02/2011	11:25:51	3196062670	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000292	11/02/2011	11:31:15	3196062670	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000293	11/02/2011	11:34:58	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000294	11/02/2011	11:47:10	3188807070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000295	11/02/2011	11:56:44	3185478829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000296	11/02/2011	14:54:11	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000297	11/02/2011	16:10:42	3185887070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000298	11/02/2011	16:52:39	3185171778	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000299	11/02/2011	18:39:40	3185478829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000300	11/02/2011	18:42:04	3185478829	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:08:24**		

Ligações de Oi para Fixo

0000000301	08/02/2011	15:14:08	3135551122	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000302	08/02/2011	15:28:05	3136380488	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000303	08/02/2011	16:33:06	3135551138	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000304	09/02/2011	15:09:55	3121021700	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000305	09/02/2011	16:00:51	3134252408	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000306	09/02/2011	16:50:25	3132487056	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000307	09/02/2011	17:17:43	3132919800	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000308	10/02/2011	10:12:08	3134848048	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000309	10/02/2011	10:17:48	3132778889	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000310	10/02/2011	10:20:39	3134613221	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000311	10/02/2011	11:05:27	3132774141	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000312	10/02/2011	11:40:50	3132925887	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000313	10/02/2011	12:07:07	3132487056	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000314	10/02/2011	15:17:24	3139151000	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000315	10/02/2011	15:20:39	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000316	10/02/2011	15:33:34	3133484405	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000317	10/02/2011	15:36:20	3139150258	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000318	10/02/2011	15:41:52	3139153729	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000319	10/02/2011	15:43:54	3139153729	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000320	10/02/2011	15:44:22	3139153218	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000321	10/02/2011	15:47:41	3139150258	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000322	10/02/2011	15:50:59	3139153729	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000323	10/02/2011	15:53:50	3139150258	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000324	10/02/2011	16:13:13	3132778811	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:24	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000325	10/02/2011	16:15:01	3132925887	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000326	10/02/2011	16:17:07	3132774141	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000327	10/02/2011	17:02:56	3132774141	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000328	10/02/2011	21:30:46	3132914586	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	11/02/2011	09:35:15	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000330	11/02/2011	10:01:09	3132914586	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000331	11/02/2011	11:42:43	3135162314	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000332	11/02/2011	11:45:07	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000333	11/02/2011	12:00:51	3135162314	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000334	11/02/2011	12:11:21	3140034136	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000335	11/02/2011	12:14:10	3133308871	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000336	11/02/2011	12:21:16	3133308871	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000337	11/02/2011	12:22:14	3132883905	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	11/02/2011	12:23:03	3132284370	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000339	11/02/2011	12:40:24	3134886445	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000340	11/02/2011	12:49:39	3134732276	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000341	11/02/2011	13:15:48	3132141971	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000342	11/02/2011	15:48:42	3132866322	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000343	11/02/2011	16:32:57	3133514008	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000344	11/02/2011	16:42:06	3133514008	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000345	11/02/2011	17:08:33	3132929174	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000346	11/02/2011	17:34:48	3132141971	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000347	11/02/2011	17:51:43	3135551122	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
[redacted]ção Total						**01:29:18**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000142
ASS/STE

[redacted]igações de Oi para outros celulares

0000000348	08/02/2011	15:05:00	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000349	08/02/2011	15:11:19	3199480030	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000350	08/02/2011	17:09:54	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000351	08/02/2011	17:57:44	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000352	08/02/2011	18:15:37	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000353	09/02/2011	10:50:29	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000354	09/02/2011	10:51:42	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	09/02/2011	11:26:45	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000356	09/02/2011	11:32:21	3199841050	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000000357	09/02/2011	12:06:38	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000358	09/02/2011	12:43:31	3199518578	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000359	09/02/2011	15:12:00	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000360	09/02/2011	15:17:21	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000361	09/02/2011	17:30:50	3199056796	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000362	09/02/2011	19:44:18	3198656687	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000363	10/02/2011	08:32:24	3191268050	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000364	10/02/2011	10:06:04	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000365	10/02/2011	10:14:37	3192845749	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000366	10/02/2011	19:23:21	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000367	10/02/2011	19:28:39	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000368	10/02/2011	20:06:21	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000369	11/02/2011	10:11:45	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000370	11/02/2011	10:22:24	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000371	11/02/2011	10:35:59	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000372	11/02/2011	10:44:40	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000373	11/02/2011	13:03:58	3199461733	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000374	11/02/2011	13:12:57	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000375	11/02/2011	14:31:51	3184711713	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]000376	11/02/2011	14:32:45	3199111081	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000377	11/02/2011	17:43:02	3192250278	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000378	11/02/2011	20:00:27	3191110026	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000379	11/02/2011	20:56:56	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:02:24**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Serviços Especiais

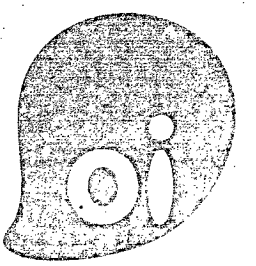
	Data	Hora		Valor (R$)		Data	Hora		Valor (R$)
0000000380	07/02/2011	17:02:32	876 Menu Oi	0,22	0000000381	08/02/2011	10:32:14	876 Menu Oi	0,22
0000000382	08/02/2011	13:33:01	876 Menu Oi	0,22	0000000383	08/02/2011	17:02:00	876 Menu Oi	0,22
0000000384	09/02/2011	10:31:21	876 Menu Oi	0,22	0000000385	09/02/2011	13:37:22	876 Menu Oi	0,22
0000000386	09/02/2011	17:01:42	876 Menu Oi	0,22	0000000387	10/02/2011	10:33:26	876 Menu Oi	0,22
0000000388	10/02/2011	13:33:00	876 Menu Oi	0,22	0000000389	10/02/2011	17:02:24	876 Menu Oi	0,22
0000000390	11/02/2011	10:31:36	876 Menu Oi	0,22	0000000391	11/02/2011	13:32:39	876 Menu Oi	0,22
0000000392	11/02/2011	17:02:39	876 Menu Oi	0,22					

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **2,86**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000393	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000394	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95

Descrição		Valor (R$)
0000000395	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000396	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 23,13**
Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1699		**14,53**



Resumo do seu Oi: 31 8643 1698	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1698	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R$)

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000397 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000398 **Total** 19,90

Descontos

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000399	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000400	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000401	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000402	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 23,13**
Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1698		**11,67**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000403 Ainda restam R$ 2.500,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000404	Desconto em Reais Conta R$ 425,00 por 24 meses	-425,00
Total Descontos Conta Oi		**-425,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	**Descrição**	**Identificação**	**Valor (R$)**
0000000405	13/02/2011	Compra de 6 aparelhos:parcela 06 de 24	NF 000007308	307,25

Total a pagar Oi	**1.289,95**

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

SMI:CT-02-MG-55041-31-0949309-0000010

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE
30112-000 - MINAS GERAIS

20000398963381500000949309102102 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/FSJD

Número da Fatura: 321008791

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	89,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	**89,90**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-20,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-20,00**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	0,04
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,04**
Valor a Pagar	**69,94**

Vencimento: 14/03/2011

Valor a pagar: 69,94

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011
Data de Emissão: 15/02/2011

Número Cliente: 2660393371
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Nº Identificador para Débito Automático: 401075697613

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

CEF153328022011050790001217 69,94RD1952

Cliente OI
Partido Trabalhista Do Brasil
Rua Fernandes Tourinho 602
Funcionarios - Belo Horizonte
CEP.: 30112-000 - Minas Gerais

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número Cliente: 2660393371
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Data de Emissão: 15/02/2011
Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 321615 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	69,90
Alíquota	25%
Valor	17,47

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	- 20,00	0
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25
Total Nota Fiscal	**69,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/FISCO

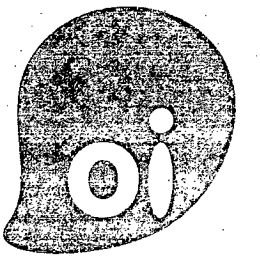
RESERVADO AO FISCO

551A.C145.F4E4.A709.F535.A365.05C0.44A0

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Trabalhista Do Brasil
Período: 13/01/2011 a 13/02/2011



Resumo da sua conta Oi	**Valor (R$)**
Oi: 31 8643 1700 (3G)	69,90
Parcelamento de Aparelhos	0,04
Total a pagar:	**69,94**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1700 (3G)	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	89,90
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-20,00
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1700	**69,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
GRADIGID

Seu Plano Oi

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 — **Valor (R$)**

Oi Velox 3G
Assinatura Oi Velox 3G Intermediário : 5GB

0000000001 **Total** 89,90

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000002	08/02/2011	13:12:46	60474kb	0,00	0000000003	09/02/2011	14:55:01	54090kb	0,00
0000000004	09/02/2011	20:40:42	37539kb	0,00	0000000005	10/02/2011	10:51:51	60380kb	0,00
0000000006	10/02/2011	20:39:20	4822kb	0,00	0000000007	11/02/2011	08:59:48	149321kb	0,00
0000000008	12/02/2011	11:15:28	74133kb	0,00	0000000009	12/02/2011	17:40:51	529kb	0,00
Duração Total:								**441288kb**	

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000010 Você utilizou 431 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000011	Desconto Oi de R$20,00 por 10 meses	-20,00

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-20,00**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1700 **69,90**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	**Descrição**	**Identificação**	**Valor (R$)**
0000012	13/02/2011	Compra de 1 aparelhos:parcela 06 de 24	NF 000006690	0,04

Total a pagar Oi **69,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSJD

0•00 *

40•00 +
210•00 +
33•00 +
283•00 ◊

283•00 *

0•00 *

DISBRAVE LOCADORA

DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Fone: (61) 3363-9997 / Fax: (61) 3363-9998
Quadra 15 Conjunto 09 Lote 11 - SCIA - Guará
CEP: 71.250-045 - Brasília/DF
CNPJ: 37.056.983/0001-98 - CF/DF: 07.322.804/001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO 3

X USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/02/2011

1ª VIA CLIENTE — Nº 13331

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 016697

TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PTDOB
ENDEREÇO RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SO ESTADO: MG CEP: 30.112-000
CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ(MF) Nº 12.154.851/0001-78 CF/DF: DATA DE EMISSÃO 19/10/2010

CÓD.	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQ. %	UNITÁRIO	TOTAL
	000001	1,00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO.DE LOCAÇAO DE 40 VEICULOS	00	54.000,00	54.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

DISBRAVE LOCADORA

NOTA REFERENTE A LOC. DO VEICULO: Placa..: Contrato Numero..: 0

DEDUÇÕES LEGAIS:	BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:	TOTAL:
	0,00	0,00	54.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
13331A	54.000,00	54.000,00	25/10/2010

DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

DESCONTO DE: **ATÉ:**
CONDIÇÕES ESPECIAIS: **ATÉ:**

SACADO ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PTDOB
ENDEREÇO RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SO
CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO: MG
PÇA.PAGTO. BELO HORIZONTE TELEFONES: (061)3333-5656
INSC. CNPJ(MF) Nº 12.154.851/0001-78 INSC. EST. Nº:

VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS *

PAGÁVEL À **DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**, OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

EM __/__/__ ASSINATURA DO SACADO

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 2.000x4 - 015.001 à 017.000 - AIDF: 134500240/2010 - LIB.: 19/02/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO 3 Nº

RECEBEMOS DE **DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO __/__/__ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000073
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	16.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		16.50
	T O T A I S	16.50	16.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/SJD

0•00 *

16•50 +
16•50 ◊

16•50 ◊

16•50 ◊

16•50 *

0•00 *

20/12

74

73

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000074
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr .transferido para Fundação Barão e Visconde de Mauá- cheque no. 30 0933	24,589.78	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr .transferido para Fundação Barão e Visconde de Mauá- cheque no. 30 0933		24,589.78
	T O T A I S	24,589.78	24,589.78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 24.589,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPAD/SJO

Pague por este cheque a quantia de R$ 24.589,78 (Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais)

a: Fundação Barão de Mauá ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300933	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Repasse para Fundação Barão de Mauá		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	300933	5	≠ 24.589,78

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais) e centavos acima

a Fundação Barão de Mauá ou à sua ordem

Rio, 07 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007

⑈104153365⑈ 0333009335⑈ 900300041506⑈

COPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA:07/02/2011 HORA: 12:12:05
TERMINAL:1006 NSU:002115 AUT.:0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.000.461-3
NOME: FUNDACAO BARAO DE MAUA
DEPOSITANTE:
A ECI

VALOR TOTAL: 24.589,78
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 24.589,78

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

1a Via - Via do Cliente

==========

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000075
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher	80.00	
	Pago FGTS s/folha de pagamento mes 01/2011 - cheque no. 300936		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		80.00
	Pago FGTS s/folha de pagamento mes 01/2011 - cheque no. 300936		
	T O T A I S	80.00	80.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

R$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais)

a: GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300936	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de FGTS		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			~~AGÊNCIA~~	~~1533~~	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041540	0	AAA	300936	X	# 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Oitenta reais)

e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou à sua ordem

CAIXA

BH, 07 de fevereiro de 2011

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59933952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPADI/SJD

COPIA

⑈10415333⑈ 0333009365⑆ 900300041506⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2011 - 18:43:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.000,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	59.933.952/0001-00	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80,00	0,00	80,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858000000003 800001791100 207529050854 993395200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF15330702201102975400218 5 80,00RD1006

CEF15330702201102975400218 5 80,00RD1006

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000076
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	348.00	
	Pago GPS- INSS s/folha de pagamento mes 01/2011 - cheque no. 300937		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		348.00
	Pago GPS- INSS s/folha de pagamento mes 01/2011 - cheque no. 300937		
	T O T A I S	348.00	348.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
COAD/SAO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 348,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 348,00 (Trezentos e quarenta e oito reais)

a: GPS - Guia da Previdência Social ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300937	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de INSS		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

76

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300937	8	≠ 348,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e quarenta e oito reais) e centavos acima

a GPS - Guia da Previdência Social ou à sua ordem

CAIXA

BH, 07 de fevereiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59933952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆1041533⑆ 0333009375⑈ 800300041508⑈

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 28,0 DATA: 03/02/2011 HORA: 18:43:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	290,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	58,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	348,00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
BRASILIA 70306-000
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 COMP: 012011

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1533070220110357840022O5 348,00RD1006

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000077
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.01.00.00	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA Pago NFS no. 000081 People films cinema e vídeo Ltda - cheque no.300919	10,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no.000081 People films cinema e vídeo Ltda - cheque no.300919		10,000.00
	T O T A I S	10,000.00	10,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD1/SJO

Pague por este cheque a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

a: People Films Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300919	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de produção de horário eleitoral gratuito 2011		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº R$ # 10.000,00 #

033 104 1553 5 030000415-0 0 AAA 300919 X

Pague por este cheque a quantia de (Dez mil reais) e centavos acima

a People Films Ltda ou à sua ordem

BH 07 de fevereiro de 20 11

CAIXA

PT DO B NACIONAL

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

CNPJ/CPF 59933952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

PEOPLE FILMS CINEMA E VÍDEO LTDA.

AV. DO CONTORNO, 8000 - SALA 401 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
TEL: 3075-1796
CEP: 30.110-932 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ. 07.629.296/0001-53 - Insc. Municipal 210028.001-X

NOTA FISCAL - SÉRIE A
Prestação de Serviços
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Nº 000081

1.ª Via - Cliente

AIDF PBH Nº 526935/2009
Válida para uso até 22/09/2011

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Via de Transporte:

Data da Emissão: 07 / fevereiro / 2011

Cliente: Partido Trabalhista do Brasil

Endereço: SCS Quadra 06, bloco A. 940 - sl. 512

Cep: 70.306.000 Cidade: Brasília Estado: DF Cond. de Pagamento:

CNPJ. Nº: 59.933.952/0001-00 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Produção do Horário Eleitoral Gratuito de 2011, 2ª parcela.		10.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 10.000,00

IRRF % R$

ALÍQUOTA DO ISSQN % 5

VALOR DO ISSQN R$ 500,00

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ. 41.728.163/0001-72 - Insc.Est. 062.784.649-0019
01 Talão 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série A - 000.051 a 000.100 - Aut. Nº 526935/2009 - PM. de Belo Horizonte - MG em 22/09/2009 - Válida para uso até 22/09/2011 - Impresso em 07/10/2009

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000078
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	11.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		11.00
	T O T A I S	11.00	11.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

0•00 *

11•00 +
11•00 ◊

11•00 ◊

11•00 ◊

11•00 *

0•00 *

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000079
Data: 07/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 01/2011 - Daisy Arianne da Costa Souza - ch eque no. 300938	920.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 01/2011 - Daisy Arianne da Costa Souza - ch eque no. 300938		920.00
	T O T A I S	920.00	920.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 920,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 920,00 (Novecentos e vinte reais)

a: Daisy Arianne da Costa Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300938	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento a funcionário		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

07/02

79

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	0300041580	0	AAA	300938	6	920,00

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e vinte reais) e centavos acima

a Daisy Arianne da Costa Souza ou à sua ordem

Brasília 03 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415331⑆ 0330093354 900300041580⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL CNPJ: 59.933.952/0001-00
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA - DF
Funcionario: 000010 - DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA CPF.: 057.066.786-00
Funcao : C56 - ConsultorJ Ref. a : Jan/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.000,00	
520	Desconto INSS	8,00		80,00
	TOTAIS		1.000,00	80,00
	SAL. LIQUIDO:			920,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	----

03 /02 / 11
Data

Dacsouza
Assinatura

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000080
Data: 08/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago NFS no. 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - cheque no. 300 932	10,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no. 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - cheque no. 300 932		10,000.00
	T O T A I S	10,000.00	10,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SAD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
DP/ADJ/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300932	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços gráficos para campanha		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

08/02

80

Comp. 033 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 5 | Conta 03000415-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 300932 | C3 7 | R$ = 10.000,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Dez mil reais)

e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade Ltda

ou à sua ordem

17/08/07 de Fevereiro de 20 11

CÓPIA

CAIXA

PT DO B NACIONAL

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

=10415337= -03330093254 900300041506=

→ Parcela dívida do comitê financeiro

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

VÁLIDA PARA USO
ATÉ 30/07/2012

Nº 000097

1.ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPADI/SJC

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Municipal: 26.5567001-3

Data de Emissão da Nota: 29 / 09 / 2010

DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG Unico PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tourinho 602 SL Bairro: Savassi

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000

CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	UNID	Santinhos 6,5x9,1cm, 4x1 cors, tinta escala no AP 75grs divididos em 160 modelos de artes		R$ 210,96
1.000.000	UNID	Santões 13x9,1cm, 4x1 cors, tinta escala no AP 75grs divididos em 5 modelos de artes		R$ 53.200,00
20.000	UNID	Cartas 21x30cm, 4x4 cors, tinta escala no AP 75grs com 1 modelo		R$ 5.160,00
		desconto promocional		R$ 8,00

OBS.:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Calculado pela alíquota de ____ % - R$ ____

Valor dos Serviços..... R$ R$ 269,31

R$

TOTAL DESTA NOTA...R$ R$ 269,31

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386

Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - B.Hte./MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal.: 312630/001-6
02 Bls. 50x3 - N.F. Serviço Série A - 000.001 a 000.100 - Aut. Nº 518319/2010 em 30/07/2010 da Pref. Mun. BH - MG - Válida p/ uso até 30/07/2012 - Impr. em 02/08/2010

Recebi(emos) de EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - Série "A"

____/____/____ Data

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

Nº 000097

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000081
Data: 08/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS no. 000077 People films cinema e vídeos Ltda - cheque no. 30 0935	5,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no. 000077 People films cinema e vídeos Ltda - cheque no. 30 0935		5,000.00
	T O T A I S	5,000.00	5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD11/SJO

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

a: People Films Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300935	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de produção e edição de programa eleitoral para campanha		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

08/02

81

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	030004150	0	AAA	300935	1	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Cinco mil reais) e centavos acima

a People Films Ltda ou à sua ordem

CAIXA

B. Hte 07 de fevereiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.295/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415334⑆ 03330093554 900300041505⑈

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

→ 1ª parcela advinda do comitê

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175

PEOPLE FILMS CINEMA E VÍDEO LTDA.

AV. DO CONTORNO, 8000 - SALA 401 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
TEL: 3075-1796
CEP: 30.110-932 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ. 07.629.296/0001-53 - Insc. Municipal 210028.001-X

NOTA FISCAL - SÉRIE A
Prestação de Serviços
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Nº 000077

1.ª Via - Cliente

AIDF PBH Nº 526935/2009
Válida para uso até 22/09/2011

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Via de Transporte:

Data da Emissão: 25 / outubro / 2010

Cliente: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG União PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 602 SL

Cep: 30112 000 Cidade: B H Estado: M G Cond. de Pagamento:

CNPJ. Nº: 12.154.851/0001-78 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Produção e edição do Programa		50.000,00
		eleitoral p/ campanha de 2010		

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 50.000,00

IRRF % R$

ALÍQUOTA DO ISSQN % 5

VALOR DO ISSQN R$ 2.500,00

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ. 41.728.163/0001-72 - Insc.Est. 062.784.649-0019
01 Talão 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série A - 000.051 a 000.100 - Aut. Nº 526935/2009 - PM. de Belo Horizonte - MG em 22/09/2009 - Válida para uso até 22/09/2011 - Impresso em 07/10/2009

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000082
Data: 08/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	5.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		5.50
	T O T A I S	5.50	5.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
COAD/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

0•00 *

5•50 +
5•50 ◊

5•50 ◊

5•50 *

08/02
TAXAS
82

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000083
Data: 09/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.13.03	Consultoria Jurídica Pago Parte NFS 000252 - Neander Araujo e Fernando Padovani Advogados Associados - chque no. 300934	15,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Parte NFS 000252 - Neander Araujo e Fernando Padovani Advogados Associados - chque no. 300934		15,000.00
	T O T A I S	15,000.00	15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/ASJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

a: Neander Araújo e Fernando Padovani Advogados Associados ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	**300934**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	300934	3	≠ 15.000,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de (Quinze mil reais) centavos acima

a Neander Araujo e Fernando Podovani Advogados Assoc. ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 07 de Fevereiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO-HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

⑈10415335⑈ 0333009345⑈ 900300041506⑈

→ 2ª parcela dívida do comitê

NEANDER ARAÚJO E FERNANDO PADOVANI
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Marília de Dirceu, nº 199 - 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30170-090
Telefax: (31) 3292-8818

CNPJ: 06.539.611/0001-99 - Insc. Mun.: 189.330/001-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
Válida até 01 / 07 / 2011
AIDF/PMBH Nº 518264/2009
SIDF / Nº: INTERNET

Nº 000252

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181

1.ª Via - Cliente

Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 01 / 10 / 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Comitê Financeiro Único do PT do B - Eleições 2010
Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 602 *Bairro:* Funcionários
Cidade: Belo Horizonte *Estado:* MG *CEP:* 30112-000 *Tel.:*
CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 *Insc. Est.:*
Insc. Mun.: *Cond. de Pagto.:* À VISTA *Pedido:*

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS R$ PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área eleitoral e atuação em processos eleitorais da candidatura majoritária ao Governo do Estado de Minas Gerais pelo PT do B		84.500,00

RETENÇÕES			
INSS ( ) R$	PIS ( ) R$	VALOR TOTAL DA NOTA R$	84.500,00
COFINS ( ) R$	CSLL ( ) R$	Alíquota do ISSQN %	—
IRRF ( ) R$	TOTAL ( ) R$	Valor do ISSQN R$	—

GRÁFICA E EDITORA CESÁRIO LTDA - Av. do Contorno, 10684 SJ - Barro Preto - CEP: 30110-076 - B.Hte. - MG - Tel: (31) 3222-5879 - CNPJ: 64.268.253/0001-23 INSC. MUNICIPAL 383181.001-1 - 02 Blocos - NF s/ "A" 50X04 - VIAS - de 000.201 à 000.300 - AUT. AIDF/PMBH - Nº 518264/2009 em 01/07/2009 - Válida para uso até 01/07/2011 ART. 1º Portaria 010/2000 - SIDF - INTERNET.

Data: 19/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000182
CPADI/SID

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000084
Data: 09/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	16.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		16.50
	T O T A I S	16.50	16.50

0•00 *

16•50 +
16•50 ◊

16•50 ◊

16•50 ◊

16•50 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SJD

Data: 19/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000184
CPAD/SD

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000085
Data: 24/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato	159,461.50	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. ref. 20% cotas recebidas do Fundo Partidário a Transferir para Fu ndação Barão e Visconde de Mauá	31,892.30	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. ref. 20% cotas recebidas do Fundo Partidário a Transferir para Fu ndação Barão e Visconde de Mauá		31,892.30
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato		159,461.50
	T O T A I S	191,353.80	191,353.80

0•00 *

159,461•50 +
159,461•50 ◊

159,461•50 *

0•00 *

31,892•30 +
31,892•30 ◊

31,892•30 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

24/02

85

Data: 19/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000186
CPAD/SJD

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000086
Data: 25/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato	69,398.21	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. ref. 20% Cota recebida do Fundo Partidario a transferir para Fund ação Barão e Visconde de Mauá	13,879.64	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. ref. 20% Cota recebida do Fundo Partidario a transferir para Fund ação Barão e Visconde de Mauá		13,879.64
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato		69,398.21
	T O T A I S	83,277.85	83,277.85

0•00 *

69,398•21 +
69,398•21 ◊

69,398•21 *

0•00 *

13,879•64 + → 20/ - fundação
13,879•64 ◊

13,879•64 *

0•00 *

25/02

86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

Data: 19/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000188
CPADI/S.D

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000087
Data: 25/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato	42,358.56	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. ref. 20% Cotas recebidas do Fundo Partidário a Transferir para Fundação Barão e Visconde de Mauá	8,471.71	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. ref. 20% Cotas recebidas do Fundo Partidário a Transferir para Fundação Barão e Visconde de Mauá		8,471.71
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato		42,358.56
	T O T A I S	50,830.27	50,830.27

0

0.00 *

42,358.56 +
42,358.56 ◊

42,358.56 ◊

42,358.56 ◊ → COTA FB

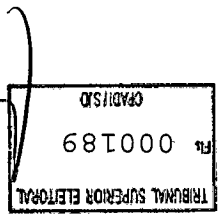
42,358.56 *

0.00 *

8,471.71 + → 20% SUCUMBÊNCIA
8,471.71 ◊

8,471.71 *

0.00 *



25/32

87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
Fls. 000190

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000088
Data: 25/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato	15,570.04	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. ref. 20% cotas recebidas do Fundo Partidário a transferir para Fu ndação Barão e Visconde de Mauá	3,114.01	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. ref. 20% cotas recebidas do Fundo Partidário a transferir para Fu ndação Barão e Visconde de Mauá		3,114.01
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr.credito ref. cotas recebidas Fundo Partidario conforme extrato		15,570.04
	T O T A I S	**18,684.05**	**18,684.05**

15,570•04 +
15,570•04 ◊

→ ODTA FP

15,570•04 *

0•00 *

3,114•01 +
3,114•01 ◊

→ [illegible]

3,114•01 *

0•00 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CFAD/SJD

25/12

FP

88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00192 CPAD/TSE

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000089
Data: 25/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago parte NFS no 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - cheque no . 300922	55,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte NFS no 000097 Editora e Papelaria Trindade Ltda - cheque no . 300922		55,000.00
	T O T A I S	55,000.00	55,000.00

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 55.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	**300922**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços gráficos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/SJD

25/12
89

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ ≠ 55.000,00 ≠
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	300922	X	

Pague por este cheque a quantia de (cinquenta e cinco mil reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade Ltda ou à sua ordem

3 Hc 25 de [illegible] de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415339⑈ 0333009225⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

→ parcela dívida do comitê

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000097

VÁLIDA PARA USO
ATÉ 30/07/2012

1.ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - Insc. Municipal: 26.656700[illegible]

Data de Emissão da Nota: 29 / 09 / 2010

DESTINATÁRIO

Nome: Eleição 2010 Comitê Financeiro MG Unico PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Tourinho 602 SL Bairro: Savassi

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000

CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	UNID	Santinhos 6,5x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no AP 75grs divididos em 160 modelos de artes		R$ 210,96
1.000.000	UNID	Santões 13x9,1cm, 4x1 cores, tinta escala no AP 75grs, divididos em 5 modelos de artes		R$ 53.200,00
30.000	UNID	Cartas 21x30cm, 4x4 cores, tinta escala no AP 75grs com 1 modelo		R$ 5.160,00
		desconto promocional		R$ 8,00

OBS.:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Calculado pela alíquota de ____ % - R$ ____

Valor dos Serviços..... R$ R$ 269.315,00

R$

TOTAL DESTA NOTA...R$ R$ 269.315,00

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386

Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - B.Hte./MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal: 312630/001-6
02 Blks. 50x3 - N.F. Serviço Série A - 000.001 a 000.100 - Aut. Nº 518319/2010 em 30/07/2010 da Pref. Mun. BH - MG - Válida p/ uso até 30/07/2012 - Impr. em 02/08/2010

Recebi(emos) de EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL - Série "A"

____/____/____ Data

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

Nº 000097

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000090
Data: 25/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	15.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		15.00
	T O T A I S	15.00	15.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

0•00 *

15•00 +
15•00 ◊

15•00 ◊

15•00 ◊

15•00 ◊

15•00 *

0•00 *

25/02

5-4

90

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000091
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Vlr. chque nº 000271 emitido para suprirmento de fundo de caixa para p agamento de pequenas despesas	10,818.32	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr. chque nº 000271 emitido para suprirmento de fundo de caixa para p agamento de pequenas despesas		10,818.32
	T O T A I S	10,818.32	10,818.32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHQUE

R$ 10.818,32

Pague por este cheque a quantia de R$ 10.818,32(Dez mil, oitocentos e dezoito reais e trina e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

a: Partido Trabalhista do Brasil – PT do B ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	0000271	( ) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Suprimento de Caixa para pagamento de Pequenas despesas da sede do Partido		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

28/12

91

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1553	5	03000415-0	0	AAA	300921	1	10.818,32

Pague por este cheque a quantia de dez mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos — " — " — " — " — e centavos acima

a ____ ou à sua ordem

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2011

CÓPIA

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59393359952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆104153305⑆ 033300921⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

Pagamentos c/ cheque único

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000092
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo salario mes 02/2011 - Camilo Reis Duarte - cheque no. 3009 29	1,713.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo salario mes 02/2011 - Camilo Reis Duarte - cheque no. 3009 29		1,713.50
	T O T A I S	1,713.50	1,713.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.713,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.713,50 (Hum mil, setecentos e treze reais)

a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300929	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento a funcionário		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

28/2/12
92

Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ # 1.713,50 #

033 | 104 | 1533 | 5 | 03000415-0 | 0 | AAA | 300929 | 7

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e treze reais) e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

#10415332# 03330092954 900300041506#

ALTEROSA LTDA. IMGI LASER

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL — CNPJ: 59.933.952/0001-00
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 — BRASILIA — DF
Funcionario: 000001 - CAMILO REIS DUARTE — CPF.: 072.888.026-12
Funcao : 021 - AUX. ADMIN — Ref. a : Fev/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00	
848	Ajuda Alimentacao VR		121,00	
520	Desconto INSS	9,00		157,50
	TOTAIS		1.871,00	157,50
			SAL. LIQUIDO:	1.713,50

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.592,50	7, %

28/02/11
Data

Assinatura

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000093
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	42.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		42.00
	T O T A I S	42.00	42.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

0•00 *

42•00 +
42•00 ◊

42•00 ◊

42•00 ◊

42•00 *

0•00 *

28 | 81

84

93

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000094
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago parte s/NFS no. 000241 Mercografica Editora e Gráfica Ltda - cheq ue no.300931	18,052.60	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte s/NFS no. 000241 Mercografica Editora e Gráfica Ltda - cheq ue no.300931		18,052.60
	T O T A I S	18,052.60	18,052.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 18.052,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000207
OPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 18.052,60 (Dezoito mil e cinqüenta e dois reais)

a: Mercográfica Editora e Gráfica Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300931	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços gráficos		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

28/02/11

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
1033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	300931	9	#18.052,00#

Pague por este cheque a quantia de (Dezoito mil e cinquenta e dois reais) e centavos acima

a Mercográfica Editora e Gráfica Ltda ou à sua ordem

CÓPIA

BHZ 25 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆104153385⑆ 033300931⑆ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADI/SJD

Parcela dívida comitê financeiro

MERCOGRÁFICA
SOLUÇÕES GRÁFICAS
MERCOGRAFICA EDITORA E GRÁFICA LTDA

AV. CORONEL JOSÉ BENJAMIM, Nº. 128
B. PADRE EUSTÁQUIO · CEP: 30.720-430
BELO HORIZONTE · MINAS GERAIS

TELEFAX: (31) 3476-7360
TEL: (31) 3457-6807

CNPJ: 11.017.051/0001-42 - INSC. MUNIC.: 243669.001-9

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A" 000241
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

VÁLIDO PARA USO ATÉ 14/07/2012

1ª Via Cliente: (Branca) 3ª Via Fixa: (Rosa)
2ª Via Contribuinte: (Azul) 4ª Via Contabilidade: (Amarela)

Data da Emissão: 30 / 09 / 2010

Nome do Cliente: ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PT DO B
Endereço: RUA FERNANDES TOURINHO Nº 602 Bairro: SAVASSI
Cidade BELO HORIZONTE Estado: MG CEP: 30112-000 Fone:
C.N.P.J.: 12 154 851/0001-78 Insc. Est.
Insc. Munic.: Cond. Pagto.: Vencimento: /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000209

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
500.000	UN	BOTONS C/7 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,0382	19.100,00
270.000	UN	CARTAS NO FORMATO 21x30 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	0,0737	18.425,00
230.000	UN	PANFLETOS NO FORMATO 21x15 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	0,1000	23.000,00
100.000	UN	FOLDER NO FORMATO A4 A 4x4 CORES EM PAPEL OFF SET 75 g. C/ DOBRA	0,0636	6.360,00
6.000	UN	CARTÃO VISITA A 4x0 COR EM PAPEL COUCHE 300 GRS.	0,1190	714,00
40.000	UN	ADESIVO C/ 50 CM DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,2000	8000,00
5.000	UN	BOTONS C/ 40 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	1,7329	8.664,66
1.000	UN	CARTAZES NO FORMATO 66x96 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75 g.	6,000	6.000,00

IRRF % ..... R$
COFINS % ..... R$
CSLL % ..... R$
PIS% ..... R$
TOTAL % ..... R$
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$

Valor Total da Nota R$ 90.263,66
Alíquota do ISSQN %
Valor do ISSQN R$

José Natalino de Melo - ME (Mercográfica) Rua C. Manoel Teixeira Camargos, 451 - F.: 3391-4104 - B. Glória - Contagem - MG - CNPJ 02.630.269/0001-87 - Insc. Est. 186.759558 00 67 - 04 Bls - 50x4 de NF Série A de 000101 à 000300 - Aut. 516895/2010 - PM Belo Horizonte de 14/07/2010 - Impresso 20/07/2010

Recebi(emos), de MERCOGRÁFICA EDITORA E GRÁFICA LTDA., os serviços constantes desta NF - SÉRIE "A"

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2010 — 000241

Nome — CPF — Assinatura

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000095
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	19.85	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		19.85
	T O T A I S	19.85	19.85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CRADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFAD11/SJD

0•00 *

19•85 +
19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 *

0•00 *

0•00 *

276 02

T 4

95

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000096
Data: 28/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.3.2.1.01.04.00	Outras Máquinas e Equipamentos	4,200.00	
	Pago 2a. parcela da NF no. 003287 - Zetel Telecomunicações Ltda		
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	974.50	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 02/2011		
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher	220.00	
	Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 02/2011		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	67.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 922,901,931 - Costa Couto Advogados Associado s		
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	1,500.00	
	Pago recibo Locadora de Imoveis Belo Horizonte Ltda		
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	150.00	
	Pago recibo Condominio do Centro Comercial Savassi		
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	1,400.00	
	Pago NFS-e no. 2011/21 - Inova Contabilidade Ltda		
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância	128.27	
	Pago NFSe nº 2011/8278 Semax Segurança Maxima Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	160.00	
	Pago NFS nos.3745,3807 Batista & Lopes Ltda-ME		
3.1.2.1.06.01.00	Energia ElÉtrica	131.30	
	Pago Fatura Cemig Distribuição S/A		
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunições	214.70	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/a		
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunições	1,359.89	
	Pago Faturas TNL PCS S/A		
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	283.00	
	Pago NF nos. 206114,206079,206220-Real Comercio Ltda		
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	1.04	
	Pago juros s/DARF-IRRF S/NFS no. 922,901,931 - Costa Couto Advogados A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212
CPAD/SAO

PT do B
DIRETÓRIO NACIONAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MÊS: FEVEREIRO – 2011

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PT do B
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/VSJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA CORRENTE Nº 415-0

AGÊNCIA Nº 1533 – CEF

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/FSJD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9501426
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 17/02/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 1533 - MINAS TENIS PAG: 001
MES/ANO: 02 / 2011 OPER: 003 CONTA: 1.214-4
PERIODO: DIA 01 ATE 28
NOME: PT DO B MULHER CGC: 59.933.952/0001-00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 02/09/2011 - 13:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/TSJD

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2011	300902	CHEQUE	183,14 D	89.781,97 C
04/02/2011	300903	CHEQUE	69,94 D	89.712,03 C
04/02/2011	300904	CHEQUE	1.287,09 D	88.424,94 C
04/02/2011	300905	CHEQUE	1.503,43 D	86.921,51 C
04/02/2011	300906	CHEQUE	3.845,18 D	83.076,33 C
04/02/2011	300907	CHEQUE	132,26 D	82.944,07 C
04/02/2011	300908	CHEQUE	126,45 D	82.817,62 C
04/02/2011	300939	CHEQUE	1.678,50 D	81.139,12 C
04/02/2011	300940	CHEQUE	142,14 D	80.996,98 C
04/02/2011	300918	CHEQ COMP	15.000,00 D	65.996,98 C
04/02/2011	300918	PREDEP CHQ	16,50 D	65.980,48 C
07/02/2011	300933	CHEQUE	24.589,78 D	41.390,70 C
07/02/2011	300936	CHEQUE	80,00 D	41.310,70 C
07/02/2011	300937	CHEQUE	348,00 D	40.962,70 C
07/02/2011	300919	CHEQ COMP	10.000,00 D	30.962,70 C
07/02/2011	300919	PREDEP CHQ	11,00 D	30.951,70 C
07/02/2011	300938	CHEQ COMP	920,00 D	30.031,70 C
08/02/2011	300932	CHEQUE	10.000,00 D	20.031,70 C
08/02/2011	300935	CHEQ COMP	5.000,00 D	15.031,70 C
08/02/2011	300935	PREDEP CHQ	5,50 D	15.026,20 C
09/02/2011	300934	CHEQ COMP	15.000,00 D	26,20 C
09/02/2011	300934	PREDEP CHQ	16,50 D	9,70 C
24/02/2011	000001	CRED TED	159.461,50 C	159.471,20 C
25/02/2011	000001	CRED TED	69.398,21 C	228.869,41 C
25/02/2011	000001	CRED TED	42.358,56 C	271.227,97 C
25/02/2011	000001	CRED TED	15.570,04 C	286.798,01 C

25/02/2011	300922	CHEQUE	55.000,00 D	231.798,01 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	231.783,01 C
28/02/2011	300921	CHEQUE	10.818,32 D	220.964,69 C
28/02/2011	300929	CHEQUE	1.713,50 D	219.251,19 C
28/02/2011	001533	DEB.AUTOR.	42,00 D	219.209,19 C
28/02/2011	300931	CHEQ COMP	18.052,60 D	201.156,59 C
28/02/2011	300931	PREDEP CHQ	19,85 D	201.136,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CRADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/02/2011	300902	CHEQUE	183,14 D	89.781,97 C
04/02/2011	300903	CHEQUE	69,94 D	89.712,03 C
04/02/2011	300904	CHEQUE	1.287,09 D	88.424,94 C
04/02/2011	300905	CHEQUE	1.503,43 D	86.921,51 C
04/02/2011	300906	CHEQUE	3.845,18 D	83.076,33 C
04/02/2011	300907	CHEQUE	132,26 D	82.944,07 C
04/02/2011	300908	CHEQUE	126,45 D	82.817,62 C
04/02/2011	300939	CHEQUE	1.678,50 D	81.139,12 C
04/02/2011	300940	CHEQUE	142,14 D	80.996,98 C
04/02/2011	300918	CHEQ COMP	15.000,00 D	65.996,98 C
04/02/2011	300918	PREDEP CHQ	16,50 D	65.980,48 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPADI/SJD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
07/02/2011	300933	CHEQUE	24.589,78 D	41.390,70 C
07/02/2011	300936	CHEQUE	80,00 D	41.310,70 C
07/02/2011	300937	CHEQUE	348,00 D	40.962,70 C
07/02/2011	300919	CHEQ COMP	10.000,00 D	30.962,70 C
07/02/2011	300919	PREDEP CHQ	11,00 D	30.951,70 C
07/02/2011	300938	CHEQ COMP	920,00 D	30.031,70 C
08/02/2011	300932	CHEQUE	10.000,00 D	20.031,70 C
08/02/2011	300935	CHEQ COMP	5.000,00 D	15.031,70 C
08/02/2011	300935	PREDEP CHQ	5,50 D	15.026,20 C
09/02/2011	300934	CHEQ COMP	15.000,00 D	26,20 C
09/02/2011	300934	PREDEP CHQ	16,50 D	9,70 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TATIANA PESSOA
Matr. 02.[illegible]-1

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/02/2011	000001	CRED TED	159.461,50 C	159.471,20 C
25/02/2011	000001	CRED TED	69.398,21 C	228.869,41 C
25/02/2011	000001	CRED TED	42.358,56 C	271.227,97 C
25/02/2011	000001	CRED TED	15.570,04 C	286.798,01 C
25/02/2011	300922	CHEQUE	55.000,00 D	231.798,01 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	231.783,01 C
28/02/2011	300921	CHEQUE	10.818,32 D	220.964,69 C
28/02/2011	300929	CHEQUE	1.713,50 D	219.251,19 C
28/02/2011	001533	DEB.AUTOR.	42,00 D	219.209,19 C
28/02/2011	300931	CHEQ COMP	18.052,60 D	201.156,59 C
28/02/2011	300931	PREDEP CHQ	19,85 D	201.136,74 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 16/03/2011 - 14:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89.965,11 C
04/02/2011	300902	CHEQUE Telemar	183,14 D	89.781,97 C
04/02/2011	300903	CHEQUE TNL PCS	69,94 D	89.712,03 C
04/02/2011	300904	CHEQUE TNL PCS	1.287,09 D	88.424,94 C
04/02/2011	300905	CHEQUE Adimóveis	1.503,43 D	86.921,51 C
04/02/2011	300906	CHEQUE American Tour	3.845,18 D	83.076,33 C
04/02/2011	300907	CHEQUE Semar	132,26 D	82.944,07 C
04/02/2011	300908	CHEQUE Lemig	126,45 D	82.817,62 C
04/02/2011	300939	CHEQUE Camilo Reis Duarte	1.678,50 D	81.139,12 C
04/02/2011	300940	CHEQUE Semar	142,14 D	80.996,98 C
04/02/2011	300918	CHEQ COMP Dibrave	15.000,00 D	65.996,98 C
04/02/2011	300918	PREDEP CHQ	16,50 D	65.980,48 C
07/02/2011	300933	CHEQUE Fundação	24.589,78 D	41.390,70 C
07/02/2011	300936	CHEQUE GRF	80,00 D	41.310,70 C
07/02/2011	300937	CHEQUE GPS	348,00 D	40.962,70 C
07/02/2011	300919	CHEQ COMP People Films	10.000,00 D	30.962,70 C
07/02/2011	300919	PREDEP CHQ	11,00 D	30.951,70 C
07/02/2011	300938	CHEQ COMP Daisy	920,00 D	30.031,70 C
08/02/2011	300932	CHEQUE Trindade	10.000,00 D	20.031,70 C
08/02/2011	300935	CHEQ COMP People Films	5.000,00 D	15.031,70 C
08/02/2011	300935	PREDEP CHQ	5,50 D	15.026,20 C
09/02/2011	300934	CHEQ COMP Neander Araújo	15.000,00 D	26,20 C
09/02/2011	300934	PREDEP CHQ	16,50 D	9,70 C
24/02/2011	000001	CRED TED TSE	159.461,50 C	159.471,20 C
25/02/2011	000001	CRED TED TSE	69.398,21 C	228.869,41 C
25/02/2011	000001	CRED TED TSE	42.358,56 C	271.227,97 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/FSJD

25/02/2011	000001	CRED TED TSE	15.570,04 C	286.798,01 C
25/02/2011	300922	CHEQUE Editora Trindade	55.000,00 D	231.798,01 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	231.783,01 C
28/02/2011	300921	CHEQUE Diversas contas	10.818,32 D	220.964,69 C
28/02/2011	300929	CHEQUE Damilo Reis	1.713,50 D	219.251,19 C
28/02/2011	001533	DEB.AUTOR.	42,00 D	219.209,19 C
28/02/2011	300931	CHEQ COMP Mercografica	18.052,60 D	201.156,59 C
28/02/2011	300931	PREDEP CHQ	19,85 D	201.136,74 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/02/2011	300902	CHEQUE	183,14 D	89.781,97 C
04/02/2011	300903	CHEQUE	69,94 D	89.712,03 C
04/02/2011	300904	CHEQUE	1.287,09 D	88.424,94 C
04/02/2011	300905	CHEQUE	1.503,43 D	86.921,51 C
04/02/2011	300906	CHEQUE	3.845,18 D	83.076,33 C
04/02/2011	300907	CHEQUE	132,26 D	82.944,07 C
04/02/2011	300908	CHEQUE	126,45 D	82.817,62 C
04/02/2011	300939	CHEQUE	1.678,50 D	81.139,12 C
04/02/2011	300940	CHEQUE	142,14 D	80.996,98 C
04/02/2011	300918	CHEQ COMP	15.000,00 D	65.996,98 C
04/02/2011	300918	PREDEP CHQ	16,50 D	65.980,48 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000222 PROCESSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/02/2011	300933	CHEQUE	24.589,78 D	41.390,70 C
07/02/2011	300936	CHEQUE	80,00 D	41.310,70 C
07/02/2011	300937	CHEQUE	348,00 D	40.962,70 C
07/02/2011	300919	CHEQ COMP	10.000,00 D	30.962,70 C
07/02/2011	300919	PREDEP CHQ	11,00 D	30.951,70 C
07/02/2011	300938	CHEQ COMP	920,00 D	30.031,70 C
08/02/2011	300932	CHEQUE	10.000,00 D	20.031,70 C
08/02/2011	300935	CHEQ COMP	5.000,00 D	15.031,70 C
08/02/2011	300935	PREDEP CHQ	5,50 D	15.026,20 C
09/02/2011	300934	CHEQ COMP	15.000,00 D	26,20 C
09/02/2011	300934	PREDEP CHQ	16,50 D	9,70 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4300990
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TATIANA PESSOA
Matr. 021.321-1

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/02/2011	000001	CRED TED	159.461,50 C	159.471,20 C
25/02/2011	000001	CRED TED	69.398,21 C	228.869,41 C
25/02/2011	000001	CRED TED	42.358,56 C	271.227,97 C
25/02/2011	000001	CRED TED	15.570,04 C	286.798,01 C
25/02/2011	300922	CHEQUE	55.000,00 D	231.798,01 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	231.783,01 C
28/02/2011	300921	CHEQUE	10.818,32 D	220.964,69 C
28/02/2011	300929	CHEQUE	1.713,50 D	219.251,19 C
28/02/2011	001533	DEB.AUTOR.	42,00 D	219.209,19 C
28/02/2011	300931	CHEQ COMP	18.052,60 D	201.156,59 C
28/02/2011	300931	PREDEP CHQ	19,85 D	201.136,74 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 11/10/2011

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
MES/ANO: 02 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CGC: 59.933.952/0001-00
NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD11/SJD

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4201546
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

DANIEL G. DE ANDRADE SILVA
Técnico Bancário Novo
Matr. 114.176-0
Ag. Minas Tênis - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000063
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunições Pago fatura telemar norte leste S/A - cheque no. 300902	183.14	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago fatura telemar norte leste S/A - cheque no. 300902		183.14
	T O T A I S	183.14	183.14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/ASJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 183,14

Pague por este cheque a quantia de R$ 183,14 (Cento e oitenta e três reais)

a: Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD1/SJD

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300902	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de conta de Telefone		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			~~AGÊNCIA~~	~~1533~~	
			TALÃO		

04/02 63

Comp. Banco 104 Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ ≠ 183,14 ≠

033 1533 5 030004150 0 AAA 300902 5

Pague por este cheque a quantia de (cento e oitenta e três reais) e centavos acima

a Ildemar Norte Leste S/A ou à sua ordem

CÓPIA

CAIXA

BHE, 03 de fevereiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415333⑆ 0333009025⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

060290297

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO,602 SJ
FUNCIONARIOS
30112-000 BELO HORIZONTE-MG

CDD BELO HORIZONTE/MG 110

20000398963154700000290296102101 11

SMI:EM-06-MG-81607-1-0290297-0000146

SEQUENCIAL: 000007008 - 06

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
17/01/2011	3281-4633 0 5
CNPJ / CPF 59933952000100	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 183,14
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 071701551081	VENCIMENTO 05/02/2011
CODIGO DDD 31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/FSJD

0000146

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/11: 470:54	12/10: 745:30	11/10: 522:30
FALE		10/10: 440:00	09/10: 558:54	08/10: 578:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001147646/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/01/2011	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/01/11						5,49
0001/02	17/01/2011	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/01/11						80,90
SUBTOTAL								86,39
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	17/01/2011	CONSUMO MINUTOS 470:54 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 240:54						37,26
SUBTOTAL								37,26
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04	16/12/2010	MG CORINTO	38	3751-2768	13:27:25	00:04:48	NORMAL	2,23
0001/05	17/12/2010	MG MARIANA	31	3557-1137	10:09:13	00:03:36	DIFERENCIADA	1,71
0001/06	21/12/2010	MG OURO PRETO	31	3559-3800	13:57:18	00:13:06	MISTA	5,73
0001/07	23/12/2010	MG OURO PRETO	31	3559-3800	09:17:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0001/08	28/12/2010	MG CONFINS	31	3689-2700	12:39:37	00:03:42	NORMAL	0,42
0001/09	04/01/2011	MG SETE LAGOAS	31	3773-6290	11:53:52	00:02:54	DIFERENCIADA	1,38
0001/10	04/01/2011	MG CORINTO	38	3751-4252	14:18:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0001/11	04/01/2011	MG JANAUBA	38	3821-2263	15:06:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/12	05/01/2011	MG SETE LAGOAS	31	3774-0169	10:25:54	00:02:30	DIFERENCIADA	1,18
0001/13	14/01/2011	MG PEDRO LEOPOLDO	31	3661-2763	14:45:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,09
0001/14	16/12/2010	RS PORTO ALEGRE	51	3039-5717	11:48:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/15	16/12/2010	RS PORTO ALEGRE	51	3216-9444	15:27:21	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0001/16	20/12/2010	DF BRASILIA	61	3248-5909	11:48:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/17	20/12/2010	DF BRASILIA	61	3248-3241	12:09:23	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/18	21/12/2010	DF BRASILIA	61	3242-5861	16:34:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/19	21/12/2010	DF BRASILIA	61	3316-3000	16:42:12	00:05:42	DIFERENCIADA	3,95
0001/20	27/12/2010	DF BRASILIA	61	3316-3001	14:35:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/21	14/01/2011	PR QUATRO BARRAS	41	3672-3609	16:04:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/22	22/12/2010	SP SAO PAULO	11	5509-3500	09:08:23	00:01:12	DIFERENCIADA	0,82
0001/23	15/12/2010	RN NATAL	84	4006-5600	11:13:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/24	15/12/2010	RR BOA VISTA	95	2121-7000	12:43:52	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/25	16/12/2010	MT CUIABA	65	3648-8000	15:18:38	00:01:12	DIFERENCIADA	0,82
0001/26	10/01/2011	SP JUNDIAI	11	3109-7800	14:55:17	00:03:06	DIFERENCIADA	2,15
SUBTOTAL								24,45

060290297

- **Pagando até o vencimento, você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**
- **Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso.**

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	176,19
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	176,19
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	6,95
VALOR A PAGAR	**R$ 183,14**
VENCIMENTO	**05/02/2011**

CEF 1533040E2911079790003698 183,14RD1953

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 01/2011 DATA DE EMISSAO: 17/01/2011

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

0000146

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	09:11:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31 3201-3321	31 3201-3321	09:56:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3466-0844	31 3466-0844	11:13:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3441-3115	31 3441-3115	12:02:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	12:36:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31 3915-3151	31 3915-3151	12:50:28	0001:12	NORMAL	0,00
L000007	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	31 4004-0001	31 4004-0001	14:04:48	0006:18	NORMAL	0,00
L000008	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31 4004-0001	31 4004-0001	14:13:26	0004:24	NORMAL	0,00
L000009	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31 3555-1107	31 3555-1107	15:31:08	0005:42	NORMAL	0,00
L000010	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 2101-0111	31 2101-0111	16:21:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31 3201-3321	31 3201-3321	16:57:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000012	16/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	17:56:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	09:08:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3466-0844	31 3466-0844	09:39:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	31 3555-1107	31 3555-1107	09:54:48	0006:30	NORMAL	0,00
L000016	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31 3555-1107	31 3555-1107	10:14:45	0001:30	NORMAL	0,00
L000017	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31 3555-1107	31 3555-1107	10:19:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:06	31 3555-1107	31 3555-1107	10:27:46	0012:06	NORMAL	0,00
L000019	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31 3555-1107	31 3555-1107	10:40:37	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31 3432-7236	31 3432-7236	10:47:34	0004:36	NORMAL	0,00
L000021	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31 3555-1107	31 3555-1107	11:00:27	0001:12	NORMAL	0,00
L000022	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31 3371-3607	31 3371-3607	11:18:28	0001:06	NORMAL	0,00
L000023	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31 3555-1107	31 3555-1107	11:27:08	0002:18	NORMAL	0,00
L000024	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3425-2408	31 3425-2408	11:36:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	12:06:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3673-1429	31 3673-1429	12:23:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	31 3878-8888	31 3878-8888	14:00:09	0005:12	NORMAL	0,00
L000028	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	14:45:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	15:19:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	17/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	16:24:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	08:55:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3088-9669	31 3088-9669	09:21:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	31 3485-4629	31 3485-4629	09:25:09	0007:24	NORMAL	0,00
L000034	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	31 3555-1292	31 3555-1292	09:48:15	0004:00	NORMAL	0,00
L000035	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	11:42:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	11:47:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	31 3262-0982	31 3262-0982	11:51:53	0005:12	NORMAL	0,00
L000038	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31 3555-1107	31 3555-1107	12:15:36	0001:18	NORMAL	0,00
L000039	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31 3555-1107	31 3555-1107	12:47:44	0001:24	NORMAL	0,00
L000040	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31 3466-0844	31 3466-0844	13:04:36	0001:54	NORMAL	0,00
L000041	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31 3201-3321	31 3201-3321	16:57:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000042	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31 3555-1107	31 3555-1107	17:41:22	0003:06	NORMAL	0,00
L000043	20/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	18:00:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	08:57:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	10:22:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31 3201-3321	31 3201-3321	10:28:26	0001:30	NORMAL	0,00
L000047	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31 3423-0543	31 3423-0543	12:34:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000048	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31 3555-1107	31 3555-1107	14:55:49	0002:30	NORMAL	0,00
L000049	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3053-5380	31 3053-5380	15:10:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31 3433-1506	31 3433-1506	15:14:08	0000:54	NORMAL	0,00
L000051	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31 3555-1107	31 3555-1107	15:16:29	0000:36	NORMAL	0,00
L000052	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31 3526-9400	31 3526-9400	15:29:46	0000:54	NORMAL	0,00
L000053	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3586-2383	31 3586-2383	15:44:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31 3423-0543	31 3423-0543	15:49:56	0001:18	NORMAL	0,00
L000055	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31 3421-5861	31 3421-5861	15:56:36	0000:36	NORMAL	0,00
L000056	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31 3555-1107	31 3555-1107	16:01:10	0000:54	NORMAL	0,00
L000057	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31 3388-5798	31 3388-5798	16:05:40	0001:48	NORMAL	0,00
L000058	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31 3493-1079	31 3493-1079	16:09:52	0001:18	NORMAL	0,00
L000059	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31 3673-1100	31 3673-1100	16:18:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000060	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00	31 3526-9400	31 3526-9400	16:48:41	0006:00	NORMAL	0,00
L000061	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3435-2011	31 3435-2011	17:23:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31 3466-3291	31 3466-3291	17:38:06	0001:42	NORMAL	0,00
L000063	21/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	17:53:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	07:15:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	07:19:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	08:36:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1121	31 3555-1121	09:00:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31 3555-1107	31 3555-1107	09:38:01	0002:24	NORMAL	0,00
L000069	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31 3277-5798	31 3277-5798	10:18:38	0002:06	NORMAL	0,00
L000070	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31 3466-0844	31 3466-0844	10:43:54	0002:06	NORMAL	0,00
L000071	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31 3486-2121	31 3486-2121	11:11:45	0002:06	NORMAL	0,00
L000072	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	31 3466-3291	31 3466-3291	12:42:58	0004:30	NORMAL	0,00
L000073	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31 3555-1107	31 3555-1107	15:08:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000074	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31 3264-5648	31 3264-5648	16:04:55	0000:54	NORMAL	0,00
L000075	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31 3555-1105	31 3555-1105	16:29:06	0000:36	NORMAL	0,00
L000076	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31 3466-3291	31 3466-3291	17:04:42	0002:24	NORMAL	0,00
L000077	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 4004-4000	31 4004-4000	17:18:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	22/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	18:03:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	08:56:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:36	31 3425-5483	31 3425-5483	09:32:41	0010:36	NORMAL	0,00
L000081	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31 3344-6814	31 3344-6814	10:02:22	0000:54	NORMAL	0,00
L000082	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31 3555-1174	31 3555-1174	10:10:15	0001:06	NORMAL	0,00
L000083	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31 3555-1174	31 3555-1174	10:29:23	0001:00	NORMAL	0,00
L000084	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	31 3253-8950	31 3253-8950	11:11:52	0003:30	NORMAL	0,00
L000085	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3307-1100	31 3307-1100	13:17:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3307-1100	31 3307-1100	13:18:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000087	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31 3307-1135	31 3307-1135	13:20:17	0002:24	NORMAL	0,00
L000088	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31 3555-1107	31 3555-1107	13:25:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000089	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	13:41:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000090	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31 3307-1229	31 3307-1229	13:53:34	0000:42	NORMAL	0,00
L000091	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31 3307-1229	31 3307-1229	13:59:17	0000:48	NORMAL	0,00
L000092	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3504-3919	31 3504-3919	15:10:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31 3307-1230	31 3307-1230	15:29:04	0000:42	NORMAL	0,00
L000094	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	31 3342-1130	31 3342-1130	15:30:30	0003:42	NORMAL	0,00
L000095	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3555-1107	31 3555-1107	15:37:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000096	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	31 3425-5483	31 3425-5483	16:38:55	0005:00	NORMAL	0,00
L000097	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31 3307-1226	31 3307-1226	16:47:37	0001:18	NORMAL	0,00
L000098	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31 3555-1174	31 3555-1174	17:04:06	0001:12	NORMAL	0,00
L000099	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	17:57:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000100	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	18:49:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000101	23/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	20:07:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000102	27/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31 3277-2271	31 3277-2271	09:13:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000103	27/12/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31 3555-1107	31 3555-1107	09:17:53	0001:24	NORMAL	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
OFADI/SJD

060290297

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 01/2011 DATA DE EMISSAO: 17/01/2011

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	13/01/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	13:43:14	0001:24	NORMAL	0,21
L000218	13/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	14:12:19	0000:48	NORMAL	0,11
L000219	13/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	16:33:11	0000:30	NORMAL	0,07
L000220	13/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:06:36	0000:30	NORMAL	0,07
L000221	13/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1224	17:31:07	0001:30	NORMAL	0,23
L000222	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	08:55:13	0000:30	NORMAL	0,07
L000223	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3466-3291	10:54:53	0004:54	NORMAL	0,77
L000224	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	11:57:09	0002:48	NORMAL	0,43
L000225	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 4002-0022	13:33:22	0001:12	NORMAL	0,18
L000226	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3281-2148	14:14:01	0000:36	NORMAL	0,09
L000227	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3441-8585	14:31:49	0005:12	NORMAL	0,82
L000228	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3072-8908	16:10:46	0000:30	NORMAL	0,07
L000229	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3555-1107	16:57:47	0000:48	NORMAL	0,11
L000230	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3466-0844	17:30:09	0000:30	NORMAL	0,07
L000231	14/01/2011	LOCAL FIXO			31 3277-2271	17:53:41	0000:30	NORMAL	0,07

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 240:54

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	470:54	MINUTOS COBRADOS:	240:54	37,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

0000146

060290297

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000064
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunições	69.94	
	Pago fatura TNL PCS S.A - cheque no.300903		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		69.94
	Pago fatura TNL PCS S.A - cheque no.300903		
	T O T A I S	69.94	69.94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/ISJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 69,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/ FSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 69,94 (Sessenta e nove reais)

a: TNL PCS S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	**300903**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de telefonia		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ ≠69,94≠

104

033 1535 5 0300041580 0 AAA 300903 3

Pague por este cheque a quantia de (Sessenta e nove reais) e centavos acima

a TNG PCS SA ou à sua ordem

CAIXA

B.H. 03 de janeiro de 20 11

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415332⑆ 0333008035⑈ 900300041506⑈

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPADI/SJD

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

SMI:CT-02-MG-55041-11-0462489-0000006

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE
30112-000 - MINAS GERAIS

20000398963131900000462489102101 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 316955540

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	89,90
Total de Serviços Oi	**89,90**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	- 20,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 20,00**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	0,04
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,04**
Valor a Pagar	**69,94**

Vencimento: 14/02/2011

Valor a pagar: 69,94

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011
Data de Emissão: 15/01/2011

Número Cliente: 2660393371
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Nº Identificador para Débito Automático: 401075697613

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Qi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

CEF153304022011081790003706 69,94RD1953

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Cliente OI
Partido Trabalhista Do Brasil
Rua Fernandes Tourinho 602
Funcionarios - Belo Horizonte
CEP.: 30112-000 - Minas Gerais

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número Cliente: 2660393371
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Data de Emissão: 15/01/2011
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 328395 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	69,90
Alíquota	25%
Valor	17,47

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	- 20,00	0
Total Nota Fiscal	**69,90**	

RESERVADO AO FISCO

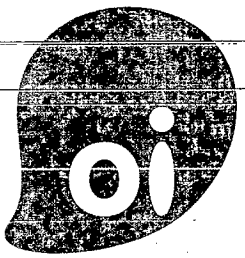
F4A7.F694.CE86.E67D.3A04.8587.51A9.A0D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJE

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Partido Trabalhista Do Brasil
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011



Resumo da sua conta Oi	**Valor (R$)**
Oi: 31 8643 1700 (3G)	69,90
Parcelamento de Aparelhos	0,04
Total a pagar:	**69,94**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1700 (3G)	**Valor (R$)**
Seu Plano Oi	89,90
Descontos	- 20,00
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1700	**69,90**

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

		Valor (R$)
	Oi Velox 3G Assinatura Oi Velox 3G Intermediário : 5GB	
0000000001	**Total**	89,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000002 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	**Valor (R$)**
0000000003	Desconto Oi de R$20,00 por 10 meses	- 20,00
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 20,00**
Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1700		**69,90**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	**Descrição**	**Identificação**	**Valor (R$)**
0000000004	13/01/2011	Compra de 1 aparelhos:parcela 05 de 24	NF 000006690	0,04
Total a pagar Oi				**69,94**

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000065
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunições	1,287.09	
	Pago fatura TNL PCS S.A - cheque no. 300904		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		1,287.09
	Pago fatura TNL PCS S.A - cheque no. 300904		
	T O T A I S	1,287.09	1,287.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.287,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.287,09 (Hum mil, duzentos e oitenta e sete reais)

a: TNL PCS S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	**300904**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de telefonia		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			~~**AGÊNCIA**~~	~~1533~~	
			TALÃO		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ #1.287,00#

104

033 1533 5 0300041550 0 AAA 300904 1

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e oitenta e sete reais)

e centavos acima

a TNL PCS S.A ou à sua ordem

B.Hte 03 de janeiro de 20 11

CÓPIA

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59293329527/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415331⑆ 0333009045A 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

SMI:CT-02-MG-55042-21-0888205-0000012

CTC BELO HORIZONTE MG PL1

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE
30112-000 - MINAS GERAIS

20000398963132500000888205102101111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 316966608

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	99,80
Oferta Oi Profissional Equipe	1.250,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	89,40
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	119,40
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**1.558,60**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-578,76
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-578,76**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	307,25
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**307,25**
Valor a Pagar	**1.287,09**

Vencimento: 14/02/2011
Valor a pagar: 1.287,09

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011
Data de Emissão: 15/01/2011

Número Cliente: 2010464623
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

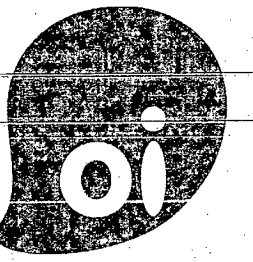
Nº Identificador para Débito Automático: 401086571662

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

CFF453304022011083790003718 1.287,09RD1953

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçoes



Cliente Oi
Partido Trabalhista Do Brasil
Rua Fernandes Tourinho 602
Funcionarios - Belo Horizonte
CEP.: 30112-000 - Minas Gerais

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTO
Número Cliente: 2010464623
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Data de Emissão: 15/01/2011
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 328429 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	894,03
Alíquota	25%
Valor	223,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSE

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.276,70	25
Assinatura Módulo Intra-Grupo	119,40	25
Descontos	- 502,07	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25
Total Nota Fiscal	**894,03**	

RESERVADO AO FISCO

5767.459C.2196.DF35.62D5.3392.11FA.A6C2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 186098 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - BELO HORIZONTE - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	162,50
Alíquota	25%
Valor	40,62

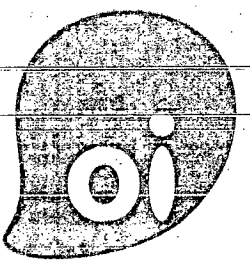
Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	162,50	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total Nota Fiscal	**162,50**	

RESERVADO AO FISCO

0A06.7231.B035.F3F4.3222.2283.B602.8984

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.



Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	1.250,00
Oi: 31 8643 1694	71,08
Oi: 31 8643 1697	11,67
Oi: 31 8643 1696	11,67
Oi: 31 8643 1695	37,08
Oi: 31 8643 1699	11,67
Oi: 31 8643 1698	11,67
Descontos Conta Oi	-425,00
Parcelamento de Aparelhos	307,25
Total a pagar:	**1.287,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242

Serviços Conta Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
1250 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 1.250,00

Resumo do seu Oi: 31 8643 1694	Valor (R$)
Seu Plano Oi	84,80
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 33,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1694	**71,08**

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Opção Dados 3G
Assinatura : Oi Dados 3G 2GB

0000000002 **Total** 69,90

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000003 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000004 **Total** 19,90

Ligações Locais

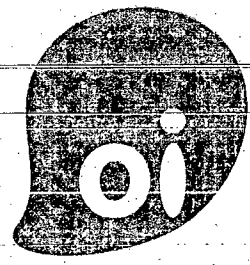
Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000005 20/12/2010	12:32:34	3191717741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 20/12/2010	12:44:58	3191717741	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							

Ligações que você fez



Resumo do seu Oi: 31 8643 1697	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1697	**11,67**

Seu Plano Oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/SJD

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.250 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000018	**Total**	14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

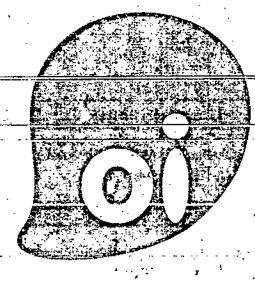
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

		Valor (R$)
	Assinatura Módulo Intra-Grupo Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000019	**Total**	19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000020	17/12/2010	11:27:30	3187556494	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	20/12/2010	15:03:33	3187260879	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022	20/12/2010	15:29:17	3187160198	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	20/12/2010	15:30:41	3187232967	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	20/12/2010	15:52:33	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	20/12/2010	16:09:35	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000026	21/12/2010	14:39:15	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000027	21/12/2010	14:46:01	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000028	21/12/2010	14:48:33	3187617721	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000029	21/12/2010	16:26:05	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	23/12/2010	12:35:03	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	23/12/2010	12:41:45	3185675787	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000032	23/12/2010	12:44:07	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000033	23/12/2010	13:12:26	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000034	23/12/2010	20:01:22	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000035	27/12/2010	14:16:02	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	27/12/2010	16:35:57	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	27/12/2010	16:51:15	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000038	27/12/2010	17:03:37	3188807070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	27/12/2010	17:07:18	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	27/12/2010	17:29:36	3185507070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000041	27/12/2010	17:49:03	3185507070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000042	28/12/2010	10:00:50	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	28/12/2010	10:37:17	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	28/12/2010	10:39:29	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	28/12/2010	13:30:56	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000046	28/12/2010	13:52:45	3185313487	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	28/12/2010	14:13:56	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	28/12/2010	14:42:15	3188207070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000049	28/12/2010	14:48:24	3187379234	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000050	28/12/2010	15:36:00	3185507070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000051	28/12/2010	16:21:48	3188807070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	28/12/2010	17:15:48	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000053	28/12/2010	18:33:41	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000054	28/12/2010	20:15:42	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	28/12/2010	20:41:16	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	28/12/2010	21:24:57	3188807070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000057	29/12/2010	08:48:48	3187641889	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000058	29/12/2010	09:24:33	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000059	29/12/2010	11:57:10	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000060	29/12/2010	12:22:15	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000061	29/12/2010	12:52:09	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	30/12/2010	10:45:28	3185507070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	30/12/2010	10:47:12	3188097747	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	30/12/2010	10:51:25	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000137	17/12/2010	11:16:16	6181553218	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000138	20/12/2010	13:27:24	2178386601	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000000139	20/12/2010	13:38:23	1197838989	MG COD AREA 31	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	0,00
0000000140	20/12/2010	13:48:28	2186347558	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000141	21/12/2010	11:13:42	9888796378	MG COD AREA 31	MA COD AREA 98	00:00:30	Normal	0,00
0000000142	21/12/2010	11:32:29	8296088000	MG COD AREA 31	AL COD AREA 82	00:00:42	Normal	0,00
0000000143	21/12/2010	11:40:14	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000144	21/12/2010	11:41:52	9888880110	MG COD AREA 31	MA COD AREA 98	00:01:24	Normal	0,00
0000000145	27/12/2010	12:18:26	2186347558	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000146	27/12/2010	14:06:08	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000000147	28/12/2010	10:44:01	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000000148	28/12/2010	10:49:08	2186347558	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000149	28/12/2010	10:57:23	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000150	28/12/2010	10:59:44	2186438556	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000151	28/12/2010	11:00:55	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000152	28/12/2010	11:02:20	2198485888	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000153	28/12/2010	13:47:24	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000154	28/12/2010	14:12:46	2178443901	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000000155	10/01/2011	14:30:29	3488313209	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:13:12	Normal	0,00
							Total de ligações feitas	**0,00**
							Total de ligações de longa distância	**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								**0,00**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000156	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000157	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000158	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000159	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **- 23,13**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1697 **11,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009244
CADASTRO

Resumo do seu Oi: 31 8643 1695	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,80
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 27,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1695	**37,08**

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

		Valor (R$)
	Opção Dados 3G Assinatura : Oi Dados 3G 200MB	
0000000166	**Total**	29,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CFADI/SJD

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.250 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000167	**Total**	14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

		Valor (R$)
	Assinatura Módulo Intra-Grupo Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000168	**Total**	19,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000169 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000170	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000171	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000172	Desconto Especial 15% para Assinatura 3G	- 4,49
0000000173	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000174	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 27,62**
Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1695		**37,08**

Resumo do seu Oi: 31 8643 1698	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1698	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.250
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

0000000181 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011 — Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000182 **Total** 19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000183	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000184	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000185	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000186	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-23,13**

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1698 **11,67**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000187 Ainda restam R$ 2.500,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000000188	Desconto em Reais Conta R$ 425,00 por 24 meses	-425,00

Total Descontos Conta Oi **-425,00**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000189	13/01/2011	Compra de 6 aparelhos:parcela 05 de 24	NF 000007308	307,25

Total a pagar Oi **1.287,09**

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000066
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibo Loc. de imoveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300905	1,500.00	
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago taxa bancaria s/recibo Loc. de imoveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300905	3.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo Loc. de imoveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300905		1,503.43
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr.IRRF descontado s/recibo Loc. de imoveis BH Ltda Adimoveis		0.07
	T O T A I S	1,503.50	1,503.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.503,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.503,43 (Hum mil, quinhentos e três reais)

a: Loc. de Imóveis BH Ltda Adimóveis ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300905	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento aluguel da sede		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

54 | 02

06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD1/SJD

0•00 *

1,500•00 + → ANGUEL

3•50 + → TAXAS BANCARIAS

0•07 → IK

1,503•43 ◊

1,503•43 * → TOTAL

0•00 *

Comp. 033 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 5 | Conta 03000041540 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 300905 | C3 X | R$ # 1.503,43 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, quinhentos e três reais) e centavos acima

a Loc. de Imóveis BH Ltda Adimóveis ou à sua ordem

B.H. 03 de fevereiro de 2011

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑆10415330⑆ 0333009055⑈ 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

COPIA

BH ADIMÓVEIS
Uma Imobiliária de Confiança

LOC. DE IMÓVEIS BH LTDA ADIMÓVEIS
Av. Olegário Maciel, 1217 - Lourdes
30180-111 Belo Horizonte MG
Fone: (31) 3253-8950
e-mail: adimoveisbh@adimoveis.com.br

BANCO REAL
Santander

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL E OUTRO/TO	0000029863	14/02/2011

Instruções / Mensagens
APOS VENCIMENTO, PAGAMENTO APENAS NO BANCO REAL. NAO RECEBER APOS 20
CALCULAR MULTA SOBRE O VALOR C/ DESCONTO QUANDO HOUVER.
ATE 05 DIAS COBRAR MULTA DE 10%, APOS, COBRAR MULTA DE 20%.
Aluguel Periodo 14/01/2011 a 13/02/2011 -1.500,00 D
I R R F Periodo 14/01/2011 a 13/02/2011 0,07 C
Encargos bancarios ************************************ 3,50 D

BH
ADIMÓVEIS
Uma Imobiliária de Confiança

~~CNPJ: ...~~ CNPJ: 131020526/0001-45
CPF: ...
PAM GENERICOS...

Banco Real
SAC: 0800 7072399
Ouvidoria: 0800 286 8787

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência / Código Cedente
0000000029863	R$	000	1.503,43	DM	0353/8071532/7

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

CEF15330402201108524100372 1.503,43RD1953

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000067
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções Pago fatura no. 821 American tour agencia de viagens e turismo - chequ e no. 300906	3,845.18	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago fatura no. 821 American tour agencia de viagens e turismo - chequ e no. 300906		3,845.18
	T O T A I S	3,845.18	3,845.18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.845,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/I SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.845,18 (Três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)

a: American Tour Agência de Viagens e Turismo ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300906	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de passagens aéreas do Presidente Nacional e membros do PT do B		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 3.845,18

033 **104** 1533 5 03000415=0 0 AAA 300906 8

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)

e centavos acima

a American Tour Agência de Viagens e Turismo ou à sua ordem

BHE 03 de Fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

=10415339= 03330090655= 90030004150 6=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

Boleto de Cobrança

file:///C:/DOCUME~1/Admin/CONFIG~1/Temp/boleto_FT-821_6...

Recibo do Sacado

Cedente **AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.345.890/0001-12**		Agência/Código Cedente **1222-X/00066666-1**	Vencimento **04/02/2011**
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**		Número do Documento **FT-821**	Nosso Número **12863410000000195**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.845,18**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-821				

CEF1533040220110897241003731 3.845,18RD1953 Autenticação Mecânica

Corte Aqui

American Tour Agência de Viagens e Turismo
Av. Vinte de Setembro, 3278 Bairro Centro
Sapiranga - RS - CEP: 93800-000
Telefone: (51) 3039-5717
E-mail : viagens@americantour.com.br - Site : www.americantour.com.br
CNPJ: 07.345.890/0001-12

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
821	24/01/2011	R$ 3.845,18	821	04/02/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 76,90 MAIS JUROS DE R$ 4,61 POR DIA DE ATRASO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

PRAÇA PGTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

SACADO: **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**
COD.: 29 C.CUSTO:
ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SL CEP: 30112-000
BAIRRO: SAVASSI CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG
CNPJ: 59.933.952/0001-00 INSC.EST.: TEL: 31-32824567

VALOR POR EXTENSO: (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à American Tour Agência de Viagens e Turismo, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
11/01/2011 V.4479	GOL/GOL I838XP - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1638 12/01/11 08:40 09:53	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	319,00+ 19,62+ 31,90+ 370,52=
18/01/2011 V.4519	GOL/GOL SFY62H - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1638 18/01/11 08:40 09:53	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	319,00+ 19,62+ 31,90+ 370,52=
18/01/2011 V.4520	WH/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1012 577751 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) WE 5881 19/01/11 15:55 17:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	169,99+ 19,62+ 30,00+ 219,61=
18/01/2011 V.4521	GOL/GOL SFY62H - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1623 18/01/11 17:10 18:19 REMARCAÇÃO VENDA: 4519	REMARC TARIFA TX-DU SUB-TOTAL	50,00+ 100,00+ 10,00+ 160,00=
19/01/2011 V.4525	GOL/GOL F98UVZ - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1638 20/01/11 08:40 09:53	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	319,00+ 19,62+ 31,90+ 370,52=
18/01/2011 V.4530	WH/WEBJET LINHAS AEREAS LTDA 1012 610889 - Emissor: 022A TALMO AMARO PESSANHA BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) WE 5881 19/01/11 15:55 17:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	279,99+ 19,62+ 30,00+ 329,61=
12/01/2011 V.4555	GOL/GOL UCD1FD - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) GO 1687 12/01/11 20:44 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	369,00+ 19,62+ 36,90+ 425,52=
21/01/2011 V.4587	AV/OCEANAIR(AVIANCA) 112 901512 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) AV 6150 30/01/11 09:25 10:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	127,00+ 19,62+ 30,00+ 176,62=

Continuação da FATURA 821

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
20/01/2011 V.4589	GOL/GOL NFCT3U - Emissor: 022A LUIS RESENDE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) GO 1687 20/01/11 20:44 21:47	REMARC SUB-TOTAL	50,00+ 50,00=
24/01/2011 V.4597	JJ/TAM 2421 001747 - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) JJ 3850 20/01/11 08:59 10:14	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	406,00+ 19,62+ 40,60+ 466,22=
24/01/2011 V.4598	GOL/GOL D649SF - Emissor: 022A LUIS RESENDE BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1623 25/01/11 17:10 18:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	369,00+ 19,62+ 36,90+ 425,52=
24/01/2011 V.4599	GOL/GOL A83M6Z - Emissor: 022A HUGO BICALHO BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) GO 1623 25/01/11 17:10 18:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	419,00+ [illegible] 41,90+ [illegible]
		TOTAL DA FATURA Nº 821	3.845,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/PSJO

RESUMO :
Por C.Custos :

S/C.CUSTO	**3.845,18+**

Por Conta :

REMARC	**100,00+**
TARIFA	**3.196,98+**
TAXA	**196,20+**
TX-DU	**352,00+**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS REALIZADAS NO ANO DE 2011

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	DESTINO	FINALIDADE	AGÊNCIA/ FATURA	VALOR R$	ORIGEM RECURSOS
12/01/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Interesse Partidário	821	370,52 425,52	Fundo Partidário
18/01/2011 19/01/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Reunião com o contador do PTdoB	821	370,52 219,61	Fundo Partidário
19/01/2011	Talmo Silva Amaro Pessanha	Tesoureiro	Brasília / Confins	Reunião com o contador do PTdoB	821	329,61	Fundo Partidário
20/01/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília Brasília / Confins	Interesse Prtidário	821	466,22 50,00	Fundo Partidário
25/01/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília	Interesse Partidário	821	425,52	Fundo Partidário
25/01/2011	Hugo Bicalho	Membro da Comissão Executiva	Confins / Brasília	Interesse Partidário	821	480,52	Fundo Partidário
30/01/2011	Luis Henrique de Oliveira Resende	Presidente	Confins / Brasília	Interesse Partidário	821	176,62	Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 9:56:21
Cc:
Assunto: VENDA: 4479: Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD/SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039-5717

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001116570 Localizador I838XP Sistema **Gol**
Passageiro **LUIS RESENDE (ADT)**

Número Gol **0001116570**
Data Emissão **11/01/2011 por Rogerio Carlos da Silva**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 12/01/2011 - (08:40)	Brasilia (BSB) 12/01/2011 - (09:53)		G3 1638 Gol	w	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	IV	R$ 319,00	R$ 19,62	**R$ 338,62**
Remuneração do agente de viagem	IV			**R$ 31,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 370,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Requisicao	

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: JY001G3 Familia: Programada

1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta

2. Antecedencia de compra: nao aplicavel.

3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
ASSESSORIA DE APOIO

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:04:54
Cc:
Assunto: VENDA: 4519 - - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
OPADI/SJO

Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: SFY62H

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **17JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31638	18JAN11	08:40	BH-Confins	18JAN11	09:53	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31638 / 11F	**12700141138398**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 370,52

Parcelas:1 vezes de 370,52

TARIFAS

Voo: G31638

Adultos: **BRL 319,00 x 1 =**	BRL	319,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
DU – Repasse Agências =	BRL	31,90
TOTAL DA VIAGEM =	BRL	370,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CFADI/SJD

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:12:08
Cc:
Assunto: VENDA: 5420 - - : Confirmação de compra de passagem - Webjet

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

E-Ticket - Webjet

LUIS RESENDE, obrigado por ter escolhido a Webjet

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: BSB/CNF

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
LUIS RESENDE	1012-577751	5881	BWH	R$ 169,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5881	**Brasília** 19/1/2011 15:55:00	**BH - Confins** 19/1/2011 17:15:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 219,61	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 17/1/2011
Localizador da reserva: 35QNSUZ

Na Webjet, você pode comprar um assento preferencial e solicitar o aumento da sua franquia de bagagem com antecedência. Clique aqui e contrate estes serviços adicionais em nossa Loja de Conveniência.

Avisos Importantes

1- Comparecer para embarque 02 (duas) horas antes da partida do vôo, munido de documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade, cartão de embarque e recibo do passageiro.
2- O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por 1 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- Franquia de bagagem a ser despachada:
Adultos (ADT): 23 Kg.
Crianças acima de 2 anos (CHD): 23 Kg.
Crianças até 2 anos (INF): sem franquia.
7- Bagagem de mão: peso até 5 Kg e a soma das dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ser superior a 115 cm.

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

Copyright© 2011, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 10.0.1191 / Banco de dados de vírus: 1435/3385 - Data de Lançamento: 01/16/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSE

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:12:38
Cc:
Assunto: VENDA: 4521 - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD11SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: SFY62H

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **17JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31623	18JAN11	17:10	BH-Confins	18JAN11	18:19	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31623 / 17F	**12700141138398**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 160.00

Parcelas:1 vezes de 160,00

TARIFAS

Voo: G31623

Adultos: **BRL 419,00 x 1 =** BRL 419,00

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =** BRL 19,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

CHF = BRL 60,00

TOTAL DA VIAGEM = BRL 160,00

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 10.0.1191 / Banco de dados de vírus: 1435/3386 - Data de Lançamento: 01/17/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD1/SJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:17:03
Cc:
Assunto: venda: 4525 - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: F98UVZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **19JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31638	20JAN11	08:40	BH-Confins	20JAN11	09:53	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31638 / 10F	**12700141363809**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 370.52

Parcelas:1 vezes de 370,52

TARIFAS

Voo: G31638

Adultos: **BRL 319,00 x 1 =**	BRL	319,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
DU – Repasse Agências =	BRL	31,90
TOTAL DA VIAGEM =	BRL	370,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CFADI/SJD

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 10.0.1191 / Banco de dados de vírus: 1435/3389 - Data de Lançamento: 01/18/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:18:10
Cc:
Assunto: VENDA: 4530 - : Confirmação de compra de passagem - Webjet

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

E-Ticket - Webjet

TALMO AMARO PESSANHA, obrigado por ter escolhido a **Webjet**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: BSB/CNF

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque	
TALMO AMARO PESSANHA	1012-610889	5881	HWH	R$ 279,99	R$ 19,62	R$ 0,00

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Conexão	Escalas
☐	5881	**Brasília** 19/1/2011 15:55:00	**BH - Confins** 19/1/2011 17:15:00	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra	Adicional de Emissão
Faturado	1	R$ 329,61	R$ 30,00

Informações Gerais

Data da Emissão: 18/1/2011
Localizador da reserva: 35QVJWP

Na Webjet, você pode comprar um assento preferencial e solicitar o aumento da sua franquia de bagagem com antecedência. Clique aqui e contrate estes serviços adicionais em nossa Loja de Conveniência.

Avisos Importantes

1- Comparecer para embarque 02 (duas) horas antes da partida do vôo, munido de documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade, cartão de embarque e recibo do passageiro.
2- O bilhete não é endossável.
3- O bilhete eletrônico é válido por 1 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do vôo especificado.
4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
6- Franquia de bagagem a ser despachada:
Adultos (ADT): 23 Kg.
Crianças acima de 2 anos (CHD): 23 Kg.
Crianças até 2 anos (INF): sem franquia.
7- Bagagem de mão: peso até 5 Kg e a soma das dimensões (comprimento, largura e altura) não poderá ser superior a 115 cm.

Condições Gerais de Transporte.
O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:18:57
Cc:
Assunto: VENDA: 4555 - - Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
ASSINATURA

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039-5717

Dados da Emissão

E-Ticket 127 - 0001116914 Localizador UCD1FD Sistema **Gol**
Passageiro **LUIS RESENDE (ADT)**

Número Gol **727994444**
Data Emissão **12/01/2011 por Rogerio Carlos da Silva**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 12/01/2011 - (20:44)	Belo Horizonte (CNF) 12/01/2011 - (21:47)		G3 1687 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	IV 111314	R$ 369,00	R$ 19,62	**R$ 388,62**
Remuneração do agente de viagem	IV 111314			**R$ 36,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 425,52**

Dados Corporativos

Nome	Valor
Requisicao	111314

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: JY001G3 Familia: Programada

1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta

2. Antecedencia de compra: nao aplicavel.

3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 50,00

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000272
CPAD/TSE

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:24:00
Cc:
Assunto: VENDA: 4587- Aéreo - Confirmação de Emissão (RESENDE\LUIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
OPADI/SJD

Avianca

AMERICANTOUR POA
Usuário: Rogerio Carlos da Silva
51 3039-5717

AmericanTour

Dados da Emissão

E-Ticket **023 - 0112901512** Localizador **36GGWUNL** Sistema **Avianca**
Passageiro **LUIS RESENDE (ADT)**
Data Emissão **19/01/2011 por Rogerio Carlos da Silva**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 30/01/2011 - (09:25)	Brasília (BSB) 30/01/2011 - (10:45)	Avianca	OC 6150 Avianca	V08O6	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LUIS RESENDE	CNF	BSB	3F

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	IV 111331	R$ 127,00	R$ 19,62	**R$ 146,62**
Remuneração do agente de viagem	IV 111331			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 176,62**

Dados Corporativos

Nome	Valor

Requisicao 111331

Regras Tarifárias

Base Tarifária: V08O6

Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e – ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo: Não pontua.

Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD11SJO

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:36:58
Cc:
Assunto: Venda: 4597 - - Confiemação de emissão: Sr.: Luis Resende

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/LUIZ MR

Data de emissão: 20JAN11 - VALIDO ATÉ 20JAN

CÓDIGO DA RESERVA: 4ZKXAE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421cnf
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE BELO HORIZ CNF PARA BRASILIA

Data:	20JAN	
Vôo:	JJ 3850	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída:	08:59	BELO HORIZ CNF
Chegada:	10:14	BRASILIA
Classe:	S	
Bagagem:	23K	

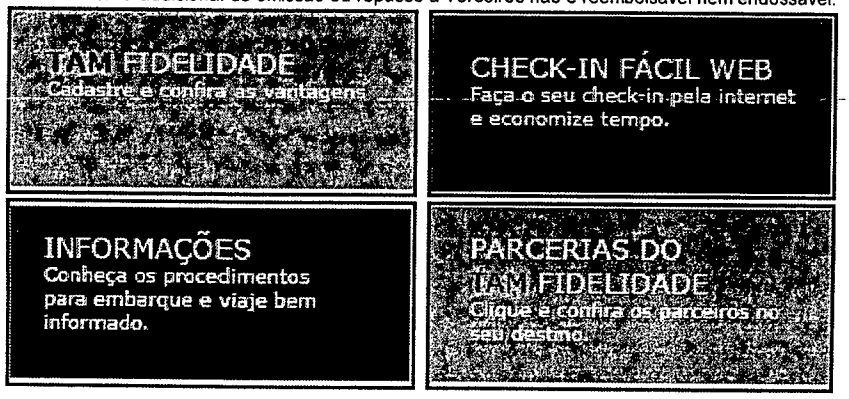
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL	406.00	
Taxas:	BRL	60,22	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL	60,22	
TOTAL	BRL	466.22	
Forma:	CASH		

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

Boa Viagem!
RESTRICOES
BASE TARIFARIA : SMJEX0
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : MAX
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC MAX
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

JJ0001	ate	JJ2999
JJ4000	ate	JJ4709
JJ4748	ate	JJ7999

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Accompanied child entre 2 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagam 60% da tarifa do adulto.
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 60% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

ADICIONAL DE EMISSÃO

DADOS DA COMPRA

NOME: RESENDE/LUIZ MR

Data de emissão: 20JAN11 - VALIDO ATÉ 20JAN
CÓDIGO DA RESERVA: 4ZKXAE
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421001747

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD1fSJD

FORMA DE PAGAMENTO

Adicional de Emissão:	BRL 40.60

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 10.0.1191 / Banco de dados de vírus: 1435/3390 - Data de Lançamento: 01/19/11

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:39:37
Cc:
Assunto: venda: 4598 - Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: D649SF

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **24JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**LUIS RESENDE**
av sao sebastiao ID010230000004372 ,Cuiaba/MT
BR
Telefone 1: 30395717
Telefone 2: 30395717
Fax: 30395717
rogerio@americantour.com.br

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31623	25JAN11	17:10	BH-Confins	25JAN11	18:19	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31623 / 8B	**12700142050188**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 425.52

Parcelas:1 vezes de 425,52

TARIFAS

Voo: G31623

Adultos: **BRL 369,00 x 1 =**	BRL	369,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
DU – Repasse Agências =	**BRL**	36,90
TOTAL DA VIAGEM =	BRL	425,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

COMENTÁRIOS

Agt Isabela slc envio de e-mail do loc. Sheila Schettini HB.

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

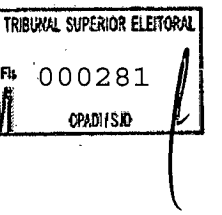
A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 10.0.1202 / Banco de dados de vírus: 1435/3399 - Data de Lançamento: 01/23/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/FSJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 10:42:48
Cc:
Assunto: VENDA: 4599 - - : Alerta Gol – Itinerário de Viagem

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Olá, **HUGO BICALHO .**
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: A83M6Z

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **24JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31623	25JAN11	17:10	BH-Confins	25JAN11	18:19	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
HUGO BICALHO	G31623 / 8A	**12700142076021**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 480,52

Parcelas:1 vezes de 480,52

TARIFAS

Voo: G31623

Adultos: **BRL 419,00 x 1 =**	BRL	419,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
DU – Repasse Agências =	BRL	41,90
TOTAL DA VIAGEM =	BRL	480,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

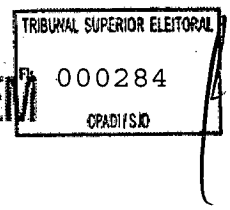
A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

De: ROGERIO AMERICANTOUR. (rogerio@americantour.com.br)
Para: ptdobnac@yahoo.com.br;
Data: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 11:44:00
Cc:
Assunto: VENDA: 4589 - : Alerta Gol – Itinerário de Viagem

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



Olá, **LUIS RESENDE** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: NFCT3U

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **20JAN11**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**isabela louzada**
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 285 SANTA HELENA
,CUIABA/MT
78045000 BR
Telefone 1: 0
Fax: 653142727
rogerio@americantour.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31687	20JAN11	20:44	Brasília	20JAN11	21:47	BH-Confins

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
LUIS RESENDE	G31687 / 12D	12700141469493

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): 50.00

Parcelas:1 vezes de 50,00

TARIFAS

Voo: G31687

Adultos: **BRL 319,00 x 1 =**	BRL	319,00
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	BRL	19,62
CHF =	BRL	50,00
OS =	BRL	,00
TOTAL DA VIAGEM =	BRL	50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

Planilha de Lançamento FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO **MUNICÍPIO/UF:** BRFASILIA/DF

Documento: 0000000068
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância Pago NFS-e no.3075 Semax segurança maxima Ltda - cheque no. 300907	128.27	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos Pago juros s/NFS-e no.3075 Semax segurança maxima Ltda - cheque no. 300907	3.99	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS-e no.3075 Semax segurança maxima Ltda - cheque no. 300907		132.26
	T O T A I S	132.26	132.26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

R$ 132,26

Pague por este cheque a quantia de R$ 132,26 (Cento e trinta e dois reais)

a: Semax Segurança Máxima Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300907	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de vigilância e segurança		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

0•00 *

128•27 + → PRINCIPAL

3•99 + → JUROS

132•26 ◊ → TOTAL

132•26 *

0•00 *

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R$ # 132,26 #

033 104 1533 5 030000415-0 0 AAA 300907 6

Pague por este cheque a quantia de (Cento e trinta e dois reais) e centavos acima

a Semax Segurança Máxima Ltda ou à sua ordem

BHte 03 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJD

⑆10453385⑆ 033300907⑈ 500300041506⑈

SEMAX

Recibo do Sacado

Cedente/Endereço						Vencimento
SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA 09.193.771/0001-17						10/02/2011
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Agência/Código do Cedente
	112					3054/24994-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento		Valor do Documento
10/01/2011	3075	DMI	N	10/01/2011		132,26

CARO CLIENTE - A NFS-e A QUE SE REFERE ESTE BOLETO, FOI GERADA ELETRONICAMENTE EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO DECRETO MUNICIPAL N 13.471/2008. PARA A IMPRESSAO E CERTIFICACAO DE AUTENCIDADE, FAVOR ACESSAR O SITE: http://www.pbh.gov.br/bhissdigital
NUM. DA NFS-e: 2011/3075
CODIGO DE VERIFICACAO: e93c8

APOS O VENCIMENTO, ACESSE O SITE "WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS" PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

*********************INSTRUCOES**************************
APOS VENC. MORA DIARIA 0,20%(R$0,26). 25 DIAS APOS VENC. PG SOMENTE NA SEMAX C/MORA + 2% MULTA
INCLUSO 3,99 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Autenticação Mecânica

CEF15330402201108924100 3745 132,26RD1953

'112/63293601-2'

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/3075	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	10/01/2011 às 11:10:28	10/01/2011	e93c8

SEMAX SEGURANCA MAXIMA

SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA
CPF/CNPJ: 09.193.771/0001-17 Inscrição Municipal: 218435/001-4
DOS CARIJOS, 166, ANDAR: 7;, CENTRO - Cep: 30120-060
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informado
Partido Trabalhista Do Brasil
Fernandes Tourinho, 602, Sobreloja, Savassi - Cep: 30112-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

Servico de monitoramento de sistema de vigilancia eletronica referente a Fevereiro Mensalidade - Vencimento: 10/02/2011

CNAE/BH:
8020-0/0000 / Atividades de monitoramento de sistemas de seguranca

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
11.02 / Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 128,27**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 128,27**

Valor dos serviços:	**R$ 128,27**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 128,27**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 2,57**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000069
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.06.01.00	Energia ElÉtrica	126.45	
	Pago fatura Cemig distribuiçao S.A - cheque no. 300908		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		126.45
	Pago fatura Cemig distribuiçao S.A - cheque no. 300908		
	T O T A I S	126.45	126.45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 126,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 126,45 (Cento e vinte e seis reais)

a: Cemig Distribuição S/A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300908	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de energia elétrica		

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
033	104	1533	5	030004l5-0	0	AAA	300908	4	# 126,45#

Pague por este cheque a quantia de (cento e vinte e seis reais) e centavos acima

a Cemig Distribuição S/A ou à sua ordem

B.Hte 03 de fevereiro de 2011

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

⑈10415337⑈ 033300090854 900300041506⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

CEMIG Distribuição S.A.
www.cemig.com.br/atendimento
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
~~RUA FERNANDES TOURINHO 602 SL~~
FUNCIONARIOS
30112-000 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 59.933.952/0001-00

Referente a
JAN/2011
Código de Débito Automático:
000033354945

Nº DO CLIENTE
7005232929

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001342725 - PTA Nº16.000114527.70

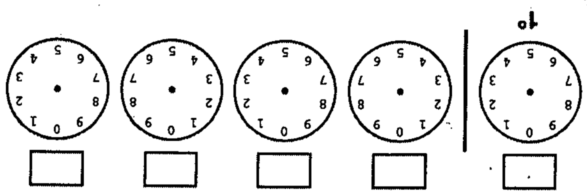
Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	AHP925006871	06/12	06/01	04/02	10/01	14/01	3003335494

Fique atento às informações de sua fatura.
Todo mês, a Cemig informa aos seus clientes com débitos, quais são suas pendências; podendo ser verificadas no campo amarelo, logo abaixo do valor a pagar.
Confira sempre e evite suspensão do fornecimento de energia.

ENQUANTO VOCÊ ESTÁ PARADO, UM MOSQUITO PODE PICAR CENTENAS DE PESSOAS. A DENGUE MATA.
-NÃO JOGUE LIXO EM TERRENOS BALDIOS
-MANTENHA BEM TAMPADA A CAIXA DE ÁGUA
-NÃO DEIXE A ÁGUA DA CHUVA ACUMULADA NA LAJE
-LIMPE AS CALHAS COM FREQUÊNCIA,EVITANDO QUE GALHOS E FOLHAS IMPEÇAM A PASSAGEM DA ÁGUA
ENCHA COM AREIA PRATINHOS OU VASOS DE PLANTA
LEMBRE-SE: UMA ATITUDE FAZ TODA A DIFERENÇA.
DEIXAR PRA AGIR DEPOIS PODE SER TARDE DEMAIS

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http://www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3003335494

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000070
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 01/2011 - Camilo Reis Duarte - cheque no. 3 00939	1,678.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 01/2011 - Camilo Reis Duarte - cheque no. 3 00939		1,678.50
	T O T A I S	1,678.50	1,678.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.678,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.678,50 (Hum mil, seiscentos e setenta e oito reais)

a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300939	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento a funcionário		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

04/02
70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

0•00 *

1,713•50 + → SALARIO

1.750,00
11% 192,50 35•00 - → 9.

1 557,50
+ 121,00
1678,50 1,678•50 ◊

1,678•50 * → TOTAL

0•00 *

Comp. 033 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 5 | Conta 030004150 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 300939 | C3 4 | R$ # 1.678,50 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e setenta e oito reais) e centavos acima

a Camilo Reis Duarte ou à sua ordem

de de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

⑆104153306⑆ 033300939⑈ 900300041506⑈

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL CNPJ: 59.933.952/0001-00
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA - DF
Funcionario: 000001 - CAMILO REIS DUARTE CPF.: 072.888.026-12
Funcao : 021 - AUX. ADMIN Ref. a : Jan/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00	
848	Ajuda Alimentacao VR		121,00	
520	Desconto INSS	9,00		157,50
		TOTAIS	1.871,00	157,50

SAL. LIQUIDO: 1.713,50

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.592,50	7, %

04/02/11
Data

Assinatura

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000071
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância Pago NFS-e no. 2010/55416 Semax segurança maxima Ltda - cheque no.300940	128.27	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos Pago juros s/NFS-e no. 2010/55416 Semax segurança maxima Ltda - cheque no.300940	13.87	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS-e no. 2010/55416 Semax segurança maxima Ltda - cheque no.300940		142.14
	T O T A I S.....	142.14	142.14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/ASJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 142,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 142,14 (Cento e quarenta e dois reais)

a: Semax Segurança Máxima Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	300940	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento de serviços de vigilância e segurança		

VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

04/12

71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

0•00 *

128•27 + → PRESIDENTE

13•87 + → JUIZES

142•14 ◊

142•14 * → TOTAL

0•00 *

142,14

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque	C3	R$
033	104	1533	5	030004152	0	AAA	300940	8	142,14

Pague por este cheque a quantia de (cento e quarenta e dois reais) e centavos acima

a Semax Segurança Maxima Ltda ou à sua ordem

BH 03 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJD

⑆104153337⑆ 0333009405⑆ 900300041506⑈

Banco Itaú SA | **341-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 08/02/2011
Cedente/Endereço SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA / Rua Carijós, 166 - 7 A. Centro - 30120060 CNPJ: 09193771000117	Agência / Código Cedente 3054/24994-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2010 15:11:01	55416	N.F	N	02/12/2010 15:11:01	175/00027357-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			142,14

Instruções - (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENC. MORA DIARIA 0,20%(R$0,28).
APOS VENC. PG SOMENTE NA SEMAX C/MORA + 2% MULTA
INCLUSO 3,99 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADE REAJUSTADA CONF. CLAUSULA 4.3 CONTRATO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Partido Trabalhista Do Brasil
R.Fernandes Tourinho,602,sobl j- Savassi
30112-000- Belo Horizonte MG

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF153304022011091241003755 142,14RD1953

Planilha de Lançamento

FEVEREIRO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000072
Data: 04/02/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.2.05.11.01	Loacação de Bens Móveis Pago parte da NFS no. 13331 Disbrave locadora de veiculos Ltda - chequ e no. 300918	15,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NFS no. 13331 Disbrave locadora de veiculos Ltda - chequ e no. 300918		15,000.00
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

a: Disbrave Locadora de Veículos Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2011

CHEQUE Nº	**300918**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Locação de veículos para campanha		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000415-0	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

04/12

72

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
053	104	1533	5	030004150	0	AAA	300918	1	# 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Quinze mil reais) e centavos acima

a Disbrave Locadora de Veículos Ltda ou à sua ordem

B.H. 04 de fevereiro de 20 11

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG

PT DO B NACIONAL
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

⑆1041533⑆ 0333009185⑈ 900300041506⑈

04/02/2011 BANCO DO BRASIL 12:56:33
158515564 0248
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DISBRAVE LOCADORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 429.756-3

DATA	04/02/2011
VALOR CHEQUE	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00
IDENTIFICADOR 1:	59.933.952/0001 00
NR.AUTENTICACAO	0.684.900.712.758.37C

→ 1ª parcela dívida do comitê
Nota nº 13331
Data: 19/10/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 305

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 273-53.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 305.

Eu, [illegible] da SEPROMIS/IF, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.