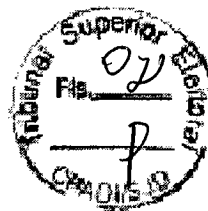




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 5, à fl. 02.

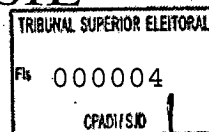
Eu, *[Assinatura]* **CPADI**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.

PT do B
DIRETORIO NACIONAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MÊS: MARÇO - 2011

5

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PT do B
DIRETORIO NACIONAL

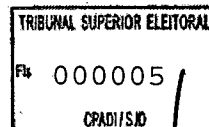


DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA CORRENTE Nº 415-0

AGÊNCIA Nº 1533 – CEF

MÊS DE MARÇO DE 2011.



F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9501426
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR 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
MES/ANO: 03 / 2011
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PT DO B MULHER

OPER: 003 CONTA: 1.214-4 PAG: 001

CGC: 59.933.952/0001-00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

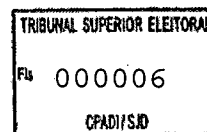


Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

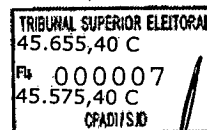
Data: 02/09/2011 - 13:44



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2011	300926	CHEQUE	85.730,97 D	115.405,77 C
02/03/2011	300924	CHEQ COMP	25.000,00 D	90.405,77 C
02/03/2011	300924	PREDEP CHQ	27,50 D	90.378,27 C
02/03/2011	300927	CHEQ COMP	1.477,50 D	88.900,77 C
03/03/2011	300925	CHEQUE	25.202,84 D	63.697,93 C
09/03/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	63.669,43 C
15/03/2011	300942	CHEQUE	241,11 D	63.428,32 C
15/03/2011	300941	CHEQ COMP	656,79 D	62.771,53 C
15/03/2011	300943	CHEQ COMP	6.000,00 D	56.771,53 C
15/03/2011	300943	PREDEP CHQ	6,60 D	56.764,93 C
15/03/2011	300945	CHEQ COMP	1.687,33 D	55.077,60 C
17/03/2011	300946	CHEQUE	473,99 D	54.603,61 C
17/03/2011	300944	CHEQ COMP	10.000,00 D	44.603,61 C
17/03/2011	300944	PREDEP CHQ	11,00 D	44.592,61 C
18/03/2011	300930	CHEQ COMP	920,00 D	43.672,61 C
21/03/2011	300928	CHEQ COMP	4.897,91 D	38.774,70 C
22/03/2011	300949	CHEQUE	1.000,00 D	37.774,70 C
23/03/2011	300950	CHEQ COMP	2.700,00 D	35.074,70 C
24/03/2011	000001	CRED TED	26.134,74 C	61.209,44 C
24/03/2011	300951	CHEQUE	27,50 D	61.181,94 C
24/03/2011	300951	TAR CH INF	0,50 D	61.181,44 C
24/03/2011	300947	CHEQ COMP	4.925,00 D	56.256,44 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	56.241,44 C
30/03/2011	300954	CHEQUE	195,26 D	56.046,18 C
30/03/2011	300955	CHEQUE	980,00 D	55.066,18 C
30/03/2011	300957	CHEQUE	682,00 D	54.384,18 C

30/03/2011	300958	CHEQUE	2.803,07 D	51.581,11 C
30/03/2011	300959	CHEQUE	661,33 D	50.919,78 C
30/03/2011	300960	CHEQUE	340,50 D	50.579,28 C
30/03/2011	300961	CHEQUE	136,10 D	50.443,18 C
30/03/2011	300962	CHEQUE	1.414,00 D	49.029,18 C
30/03/2011	300963	CHEQUE	3.373,78 D	45.655,40 C
30/03/2011	300964	CHEQUE	80,00 D	45.575,40 C
30/03/2011	300965	CHEQUE	69,94 D	45.505,46 C
30/03/2011	300966	CHEQUE	132,26 D	45.373,20 C
30/03/2011	300967	CHEQUE	723,38 D	44.649,82 C
30/03/2011	300968	CHEQUE	178,91 D	44.470,91 C
30/03/2011	300969	CHEQUE	1.293,03 D	43.177,88 C
30/03/2011	300911	CHEQ COMP	18.052,60 D	25.125,28 C
30/03/2011	300911	PREDEP CHQ	19,85 D	25.105,43 C
31/03/2011	300953	CHEQUE	1.655,17 D	23.450,26 C
31/03/2011	300956	CHEQUE	681,00 D	22.769,26 C

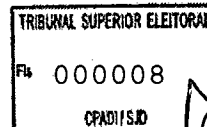


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 001
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
MES/ANO: 03 / 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
01/03/2011	300926	CHEQUE	85.730,97 D	115.405,77 C
02/03/2011	300924	CHEQ COMP	25.000,00 D	90.405,77 C
02/03/2011	300924	PREDEP CHQ	27,50 D	90.378,27 C
02/03/2011	300927	CHEQ COMP	1.477,50 D	88.900,77 C
03/03/2011	300925	CHEQUE	25.202,84 D	63.697,93 C
09/03/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	63.669,43 C
15/03/2011	300942	CHEQUE	241,11 D	63.428,32 C
15/03/2011	300941	CHEQ COMP	656,79 D	62.771,53 C
15/03/2011	300943	CHEQ COMP	6.000,00 D	56.771,53 C
15/03/2011	300943	PREDEP CHQ	6,60 D	56.764,93 C
15/03/2011	300945	CHEQ COMP	1.687,33 D	55.077,60 C

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

TATIANA PESSOA
Mat. 07/2011-1
Gerente

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

Date: 25/05/2011 Time: 14:53:11

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: 03 / 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	V A L O R	S A L D O
17/03/2011	300946	CHEQUE	473,99 D	54.603,61 C
17/03/2011	300944	CHEQ COMP	10.000,00 D	44.603,61 C
17/03/2011	300944	PREDEP CHQ	11,00 D	44.592,61 C
18/03/2011	300930	CHEQ COMP	920,00 D	43.672,61 C
21/03/2011	300928	CHEQ COMP	4.897,91 D	38.774,70 C
22/03/2011	300949	CHEQUE	1.000,00 D	37.774,70 C
23/03/2011	300950	CHEQ COMP	2.700,00 D	35.074,70 C
24/03/2011	000001	CRED TED	26.134,74 C	61.209,44 C
24/03/2011	300951	CHEQUE	27,50 D	61.181,94 C
24/03/2011	300951	TAR CH INF	0,50 D	61.181,44 C
24/03/2011	300947	CHEQ COMP	4.925,00 D	56.256,44 C

● 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

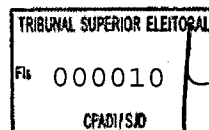
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0
 MES/ANO: 03 / 2011
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
 NOME: PT DO B NACIONAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	56.241,44 C
30/03/2011	300954	CHEQUE	195,26 D	56.046,18 C
30/03/2011	300955	CHEQUE	980,00 D	55.066,18 C
30/03/2011	300957	CHEQUE	682,00 D	54.384,18 C
30/03/2011	300958	CHEQUE	2.803,07 D	51.581,11 C
30/03/2011	300959	CHEQUE	661,33 D	50.919,78 C
30/03/2011	300960	CHEQUE	340,50 D	50.579,28 C
30/03/2011	300961	CHEQUE	136,10 D	50.443,18 C
30/03/2011	300962	CHEQUE	1.414,00 D	49.029,18 C
30/03/2011	300963	CHEQUE	3.373,78 D	45.655,40 C
30/03/2011	300964	CHEQUE	80,00 D	45.575,40 C

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

TATIANA PESSOA
 Matr. 21.001-1

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



Página: 5 Document Name: untitled

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

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0 PAG: 004

MES/ANO: 03 / 2011

PERIODO: DIA 01 ATE 31

NOME: PT DO B NACIONAL

CGC: 59.933.952/0001-00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/03/2011	300965	CHEQUE	69,94 D✓	45.505,46 C
30/03/2011	300966	CHEQUE	132,26 D✓	45.373,20 C
30/03/2011	300967	CHEQUE	723,38 D✓	44.649,82 C
30/03/2011	300968	CHEQUE	178,91 D✓	44.470,91 C
30/03/2011	300969	CHEQUE	1.293,03 D✓	43.177,88 C
30/03/2011	300911	CHEQ COMP	18.052,60 D✓	25.125,28 C
30/03/2011	300911	PREDEP CHQ	19,85 D✓	25.105,43 C
31/03/2011	300953	CHEQUE	1.655,17 D✓	23.450,26 C
31/03/2011	300956	CHEQUE	681,00 D✓	22.769,26 C

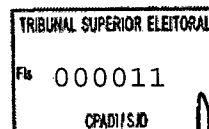


Extrato por período

Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 04/04/2011 - 11:32



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.136,74 C
01/03/2011	300926	CHEQUE FUNDAÇÃO	85.730,97 D	115.405,77 C
02/03/2011	300924	CHEQ COMP Disbrave	25.000,00 D	90.405,77 C
02/03/2011	300924	PREDEP CHQ	27,50 D	90.378,27 C
02/03/2011	300927	CHEQ COMP Costa Lauto	1.477,50 D	88.900,77 C
03/03/2011	300925	CHEQUE Neander	25.202,84 D	63.697,93 C
09/03/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	63.669,43 C
15/03/2011	300942	CHEQUE Global Village - GUT	241,11 D	63.428,32 C
15/03/2011	300941	CHEQ COMP Land - Ed. Marble	656,79 D	62.771,53 C
15/03/2011	300943	CHEQ COMP Las Casas	6.000,00 D	56.771,53 C
15/03/2011	300943	PREDEP CHQ	6,60 D	56.764,93 C
15/03/2011	300945	CHEQ COMP Recisão Daisy	1.687,33 D	55.077,60 C
17/03/2011	300946	CHEQUE GRRF	473,99 D	54.603,61 C
17/03/2011	300944	CHEQ COMP People Films	10.000,00 D	44.603,61 C
17/03/2011	300944	PREDEP CHQ	11,00 D	44.592,61 C
18/03/2011	300930	CHEQ COMP Daisy Aruame	920,00 D	43.672,61 C
21/03/2011	300928	CHEQ COMP Socontal	4.897,91 D	38.774,70 C
22/03/2011	300949	CHEQUE Letel Telecom	1.000,00 D	37.774,70 C
23/03/2011	300950	CHEQ COMP Roxária	2.700,00 D	35.074,70 C
24/03/2011	000001	CRED TED TSE-FUNDO	26.134,74 C	61.209,44 C
24/03/2011	300951	CHEQUE Day	27,50 D	61.181,94 C
24/03/2011	300951	TAR CH INF	0,50 D	61.181,44 C
24/03/2011	300947	CHEQ COMP GM3 Comunicação	4.925,00 D	56.256,44 C
25/03/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	56.241,44 C
30/03/2011	300954	CHEQUE Day	195,26 D	56.046,18 C
30/03/2011	300955	CHEQUE Michele Aruame	980,00 D	55.066,18 C

30/03/2011	300957	CHEQUE GRF	682,00 D	54.384,18 C
30/03/2011	300958	CHEQUE Valtamirio Martins	2.803,07 D	51.581,11 C
30/03/2011	300959	CHEQUE Samuel	661,33 D	50.919,78 C
30/03/2011	300960	CHEQUE Mauro José	340,50 D	50.579,28 C
30/03/2011	300961	CHEQUE Lemig	136,10 D	50.443,18 C
30/03/2011	300962	CHEQUE Inara Lantab	1.414,00 D	49.029,18 C
30/03/2011	300963	CHEQUE GPS	3.373,78 D	45.655,40 C
30/03/2011	300964	CHEQUE Batista e Lopes	80,00 D	45.575,40 C
30/03/2011	300965	CHEQUE TNL PCS	69,94 D	45.505,46 C
30/03/2011	300966	CHEQUE Semay	132,26 D	45.373,20 C
30/03/2011	300967	CHEQUE Lond. Ed. Marble	723,38 D	44.649,82 C
30/03/2011	300968	CHEQUE Telmar Noriteste	178,91 D	44.470,91 C
30/03/2011	300969	CHEQUE TNL PCS	1.293,03 D	43.177,88 C
30/03/2011	300911	CHEQ COMP Mercosul	18.052,60 D	25.125,28 C
30/03/2011	300911	PREDEP CHEQ	19,85 D	25.105,43 C
31/03/2011	300953	CHEQUE Danilo Reis	1.655,17 D	23.450,26 C
31/03/2011	300956	CHEQUE Naiara Radich	681,00 D	22.769,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

AG: 1533 - MINAS TENIS
MES/ANO: 03 / 2011

OPER: 003 CONTA: 1.214-4

PAG: 001

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 59.933.952/0001-00

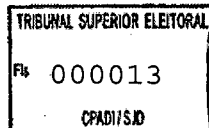
NOME: PT DO B MULHER

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO



F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4201546
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


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

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARCO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

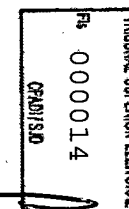
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000120

Data: 01/03/2011

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. 300 926	85,730.97	
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. 300 926		85,730.97
T O T A I S		85,730.97	85,730.97



CÓPIA DE CHQUE

R\$85.730,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000015
CPAD/ISJD	

Pague por este cheque a quantia de R\$85.730,97(Oitenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e noventa centavos)

a: Fundação Barão de Mauá

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 01 de março de 2011

CHEQUE Nº		300926		() VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Repasse de valores					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

01/03

120

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300926	2	+ 85.730,97

Pague por este cheque a quantia de (Oitenta e cinco mil setecentos e trinta reais)

a Fundação Barão de Mauá e centavos acima ou à sua ordem

de maio de 20 11

CAIXA

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

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

000016
CPAD/ISD

10415335 033009265 500300041506

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1533

DATA: 01/03/2011

HORA: 15:39:42

TERMINAL: 1006

NSU: 003766

AUT.: 0096

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.000.461-3

NOME: FUNDAÇÃO BARÃO DE MAUÁ

DEPOSITANTE:

A R

VALOR TOTAL:

85.730,97

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

85.730,97

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Data: 21/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

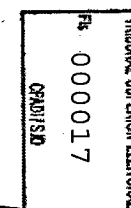
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000121

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.2.05.11.01	Locação de Bens Móveis Pago parte NFS no. 016697 Disbrave Locadora de Veiculos Ltda - cheque no. 300924	25,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte NFS no. 016697 Disbrave Locadora de Veiculos Ltda - cheque no. 300924		25,000.00
T O T A I S		25,000.00	25,000.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$25.000,00

00000 SUPERIOR ELEITORAL

R# 000018

CPAD/SJO

Pague por este cheque a quantia de R\$25.000,00(Vinte e cinco mil reais)

a: Disbrave Locadora de Veículos Ltda

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 02 de março de 2011

CHEQUE N°		300924		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Despesa de campanha, aluguel de veículos					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

02/03

121

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ 25.000,00 #
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300924	6	
Pague por este cheque a quantia de <u>(Vinte e cinco mil reais)</u>									
									e centavos acima
Disbrave Locadora de Veículos Ltda									ou à sua ordem
CAIXA MINAS GERAIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO-HORIZONTE - MG									03 de março de 2011 PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007
#10415337# 0333009245# 800300041506#									TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000019 CPAD/SMO

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:57
 162915177 0434
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: DISBRAVE LOCADORA
 AGENCIA: 3382-0 CONTA: 429.756-3

DATA 02/03/2011
 VALOR CHEQUE 25.000,00
 VALOR TOTAL 25.000,00

IDENTIFICADOR 1: 59.933.952/0001 00

NR. AUTENTICACAO 4.EF0.0C1.132.857.BB1

2ª parcela e última divida comte



DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Fone: (61) 3363-9997 / Fax: (61) 3363-9998
Quadra 15 Conjunto 09 Lote 11 - SCIA - Guarã
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

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/02/2011

1ª VIA
CLIENTE

Nº 1531

TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PTDOB
ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SO - MG
CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ(MF) Nº 12.154.851/0001-78

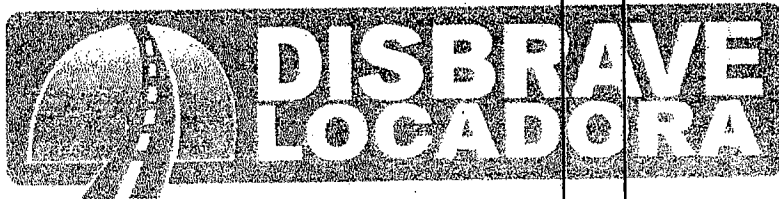
CEP: 30.112-000

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2010

016697

CÓD.	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. %	UNITÁRIO	TOTAL
000001	1,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 VEÍCULOS	00	54.000,00	54.000,00



NOTA REFERENTE A LOC. DO VEÍCULO: Placa...

Contrato Numero...: 0

DEDUÇÕES LEGAIS: BASE DE CÁLCULO DO ISS: 0,00 VALOR DO ISS: 0,00 TOTAL: 54.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
133314	54.000,00	54.000,00	25/10/2010

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

SACADO ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PTDOB

ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SO
CIDADE: BELO HORIZONTE
PÇA. PAGTO: BELO HORIZONTE
INSC. CNPJ(MF) Nº 12.154.851/0001-78

ESTADO: MG
TELEFONES: (061) 3333-5656
INSC. EST. Nº:

VALOR
POR
EXTENSO

QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS E 00 CENTAVOS

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.: 19/02/201

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
MODELO 3

RECEBEMOS DE DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA INDICADA AO LADO.

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

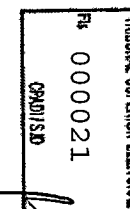
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000122

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	27.50	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		27.50
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
T O T A I S		27.50	27.50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

0.00 *

27.50 +

27.50 ◇

27.50 ◇

27.50 ◇

27.50 *

0.00 *

02/03

54

~~122~~

122

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

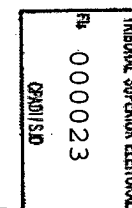
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000123

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica Pago NFS no.0967 Costa Couto Advogados Assossiadados S/C - cheque no. 30 0927	1,500.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no.0967 Costa Couto Advogados Assossiadados S/C - cheque no. 30 0927		1,477.50
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0967 Costa Couto Advogados Assossiadados S/C		22.50
T O T A I S		1,500.00	1,500.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$1.477,50

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 000024
CPAD/ISD

Pague por este cheque a quantia de R\$1.477,50 (Hum mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos)

a: Costa Couto Advogados Associados S/C

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 02 de março de 2011

CHEQUE Nº	300927	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Prestação de serviços advocatícios		
VISTOS			
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

02/03

123



Comp	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
053	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300927	0	R\$ 1.477,50
Pague por este cheque a quantia de (Um mil, quatrocentos e setenta e sete reais)									
									e centavos acima
a ordem de Costa Couto Advogados Associados S/C									ou à sua ordem
CAIXA MINAS TERES, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG									02 de março de 20 11
PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.793.332/952/0001-68 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000025 CPAD/SD
00415334 0333009275A 800300041506									

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:12
 162915177
 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 0432

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

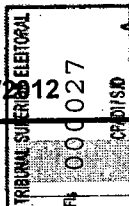
CLIENTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASS.
 AGENCIA: 1004-9 CONTA: 24.356-6

DATA	02/03/2011
NR. DOCUMENTO	16.291.517.700.432
VALOR CHEQUE	1.477,50
VALOR TOTAL	1.477,50
NR. AUTENTICACAO	E.10E.035.3F4.700.8A6

0967

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

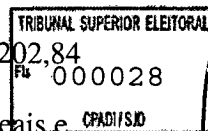
Documento: 0000000124

Data: 03/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica Pago parte da NFS no. 000252 Neander Araujo e Fernando Padovini Advoga dos Associados - cheque no. 300925	25,202.84	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NFS no. 000252 Neander Araujo e Fernando Padovini Advoga dos Associados - cheque no. 300925		25,202.84
T O T A I S		25,202.84	25,202.84

CÓPIA DE CHQUE

R\$25.202,84



Pague por este cheque a quantia de R\$25.202,84(Vinte e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta e quatro centavos)

a: Neander Araújo e Fernando Pavani Advogados Associados

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 02 de março de 2011

CHEQUE Nº	300925	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Prestação de serviços advocatícios		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

03/03

124

~~124~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SD

**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

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: Funlandos
Cidade: Belo Horizonte Estado: MG CEP: 30112-000 Tel.:
CNPJ / CPF: 12.154.851/0001-78 Insc. Est.:
Insc. Mun.: Cond. de Pagto.: A 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\$
COFINS () R\$	CSLL () R\$
IRRF () R\$	TOTAL () R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

84.500,00

Alíquota do ISSQN %

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

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000125

Data: 09/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	28.50	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		28.50
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
T O T A I S		28.50	28.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 000030
CPAD/SB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SD

0.00 *

28.50 +

28.50 ◇

28.50 ◇

28.50 ◇

28.50 *

0.00 *

03/83

54

~~125~~

125

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000126

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações	241.11	
	Pago fatura Global Village Telecom Ltda - cheque no.300942		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		241.11
	Pago fatura Global Village Telecom Ltda - cheque no.300942		
T O T A I S		241.11	241.11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000032
CPRO/SO

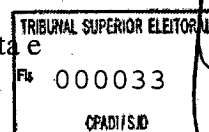
CÓPIA DE CHQUE

R\$241,11

Pague por este cheque a quantia de R\$241,11(Duzentos e quarenta e um reais e oitenta e onze centavos)

a: Global Village Telecon Ltda

ou a sua ordem



Belo Horizonte, 15 de março de 2011

CHEQUE N°	300942	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de conta telefônica do partido		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

15/03
126

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 7241,117

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300942 4
Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e quarenta e um reais)

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

Global Village Telecom Ltda

CAIXA

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

CÓPIA
Banco de Brasil de Paraná de 20 11
PT DO B NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJ

⑈10415335⑈ 0333009425A 900300041506⑈

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601 - Funcionários
CEP: 30130-141 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 03.420.926/0057-89 Insc Est: 06228463900-79

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/6
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R TOMAS GONZAGA 802
AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG



3608023298004270000000001630100311

Vencimento
21/03/2011

Data de Vencimento

21/03/2011

Valor a Pagar

241,11

Código do cliente 9999 9370 1359 DV: 0
Período de apuração 27/01/2011 a 26/02/2011
Data de emissão 02/03/2011
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 59933952000100
Estado de instalação Minas Gerais
Número da fatura 0081279314-0

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais	99,97
Descontos	-94,51
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,75
Serviços Eventuais	105,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	66,77
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	57,13
TOTAL A PAGAR	241,11

TOTAL GERAL A PAGAR

241,11

Total de minutos utilizados no mês**Tipo de ligação em min:seg****Prestadora GVT****Linha Telefônica**

Local	217
Nacional Longa Dist	19:54
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	78:18
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	38:24

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25.

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Prezado Cliente, devido a indisponibilidade dos serviços de entrega dos Correios, no período de carnaval, o vencimento da sua fatura desse mês foi postergado do dia 15/03 para o dia 21/03.

CEF153315032011053790002915

241,11RD1953

Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2531-4560

2/3

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
30	23/02/2011	17:39:43	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 33	3388123587	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,84
31	24/02/2011	18:34:12	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 37	3799190063	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	4,36
32	25/02/2011	09:18:15	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384044244	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,38
33	25/02/2011	09:22:05	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8586502379	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,23
34	25/02/2011	17:17:57	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3891855218	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,61
SUBTOTAL									23,42
Descontos									
Descrição									
						Data / Período	Valor (R\$)		
35	Desconto de 100% da Taxa de Habilitação - Incondicional					02/03/2011	-15,00		
SUBTOTAL									-15,00
TOTAL									69,12

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2531-4567

Prestadora GVT (continuação)

Serviços Mensais

Descrição		Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
36 Economix Flex 3000 - Assinatura Mensal		18/02/2011 a 26/02/2011		8,23
SUBTOTAL				8,23

Serviços Eventuais

Descrição		Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
37 Tarifa de escolha de nº Personalizado		18/02/2011		25,00
38 Taxa de Habilitação		18/02/2011		15,00
SUBTOTAL				40,00

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
39	24/02/2011	16:42:13	00:01:00 VICOSA	3138915885	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
40	25/02/2011	09:10:25	00:02:54 BRASÍLIA	6132155632	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
41	25/02/2011	12:01:33	00:02:42 RIBEIRAO PRETO	1636039928	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,42
42	25/02/2011	12:28:08	00:04:54 BRASÍLIA	6120215150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,79
43	25/02/2011	13:20:59	00:01:24 DIVINOPOLIS	3721028247	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
SUBTOTAL								3,94

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
44	22/02/2011	15:58:04	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3192591056	VC1 TIM	Normal	25%	2,70
45	22/02/2011	16:21:34	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184637661	VC1 OI	Normal	25%	2,03
46	23/02/2011	14:13:22	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185007070	VC1 OI	Normal	25%	1,77
47	23/02/2011	17:46:30	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	2,62
48	23/02/2011	17:56:00	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191872255	VC1 TIM	Normal	25%	2,45
49	24/02/2011	09:55:14	00:08:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198181083	VC1 TELEMIG	Normal	25%	7,53
50	24/02/2011	11:13:44	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3194011242	VC1 TIM	Normal	25%	1,35
51	24/02/2011	16:27:05	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186167955	VC1 OI	Normal	25%	1,10
52	24/02/2011	16:28:53	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187465536	VC1 OI	Normal	25%	1,60
53	25/02/2011	10:59:17	00:06:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191650607	VC1 TIM	Normal	25%	5,08
54	25/02/2011	15:45:51	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191245396	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
55	25/02/2011	15:55:21	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	2,20
56	25/02/2011	17:49:46	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193246212	VC1 TIM	Normal	25%	0,84
SUBTOTAL								32,11

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
57	23/02/2011	13:49:01	00:09:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 37	3799190063	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,30
58	24/02/2011	18:33:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 37	3799190063	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,14
59	25/02/2011	09:20:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599634042	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
60	25/02/2011	11:10:13	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384044244	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,38
61	25/02/2011	11:31:03	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 37	3799190063	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
62	25/02/2011	11:32:54	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178454967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,15
63	25/02/2011	12:19:09	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195580058	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,00
64	25/02/2011	12:34:25	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 37	3799190063	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,53
65	25/02/2011	17:16:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3891855218	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,53
SUBTOTAL								33,71

Descontos

Descrição		Data / Período	Valor (R\$)
66 Desconto Taxa de Escolha de Número Personalizado 100%		02/03/2011	-25,00
SUBTOTAL			-25,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2531-4567

Prestadora GVT (continuação)

3/3

TOTAL

92,99

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

BHE-30U1GOT4-013

Prestadora GVT (continuação)

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000037

Aliquota Valor (R\$)

25% CPAD/ISD 2,41

67 Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais

18/02/2011 a 26/02/2011

68 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais

18/02/2011 a 26/02/2011

26,58

SUBTOTAL

29,00

Serviços Eventuais

Descrição

Data / Período

Aliquota

Valor (R\$)

69 Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga

18/02/2011

50,00

SUBTOTAL

50,00

TOTAL

79,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

241,11

Reservado ao Fisco

eb4e.4631.6fd7.0182.f7d0.bcbc.994b.0cd1

ICMS

Base de cálculo: 133,06

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 33,26

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

241,11



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

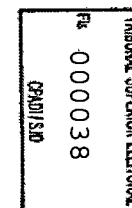
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000127

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	239.00	
	Pago recibo Condominio Ed. Marble Arc - cheque no.300941		
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	402.44	
	Pago recibo Condominio Ed. Marble Arc - cheque no.300941		
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	15.35	
	Pago juros s/recibo Condominio Ed. Marble Arc - cheque no.300941		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		656.79
	Pago recibo Condominio Ed. Marble Arc - cheque no.300941		
T O T A I S		656.79	656.79



CÓPIA DE CHQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 656,79
Fls 000039
CPAD/SD

Pague por este cheque a quantia de R\$656,79(Seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)

a: Cond. Ed. Marble Arc ou a sua ordem

Belo Horizonte, 15 de março de 2011

CHEQUE Nº	300941	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de condomínio do partido		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

15/03

127

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300941	6	656,79

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e seis reais, setenta e nove centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

15 de março de 2011

RT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 591933795270001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

000040

OPAD/SO

110415336# 0333000415A 500300041506#



PROSIND
Sindicatos Profissionais

Av. Contorno, 8289 - Loja - Gutierrez - CEP:30110-059
(31)3071-8100 - Belo Horizonte - M.G. www.prosind.com.br

Descrição das Taxas

Taxa condominio	383,28
Aluguel de garagem	239,00
Fundo reserva	19,16

Total 641,44

Sacado		Recibo do Sacado
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		
Sacador / Avalista		
Condomínio Ed. Marble Arc		Sala 1401
Número do Documento	Vencimento	Cód. Internet: MARBLE
0000267003553	03/03/2011 - Mar/2011	

Para impressão da 2ª via de boleto, favor acessar o site www.prosind.com.br

Unidades: Sala 1401, 1402

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 Sala 1401 - Lourdes
30180140 - Belo Horizonte - MG

Observações
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% MULTA+0,033% JUROS AO DIA.
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

Banco - Agência / Cartão Corrente	= Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
356 - 1200/1005740-7	641,44			656,79

Autenticação Mecânica

556.79R 20/55

SRR 2091 002 15032011 0075



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

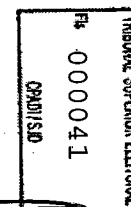
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000128

Data: 15/03/2011

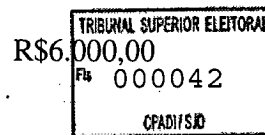
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibo no. 01-Las Casas & Cia Ltda	6,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo no. 01-Las Casas & Cia Ltda		6,000.00
T O T A I S		6,000.00	6,000.00



CÓPIA DE CHQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$6.000,00 (Seis mil reais)

a: Las Casa e Cia Ltda ou a sua ordem



Belo Horizonte, 15 de março de 2011

CHEQUE Nº	300943	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de aluguel do partido		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

15/03

128

~~128~~

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415-0	0	AAA	300943	2	6.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>(seis mil reais)</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
Pague em <u>15</u> de <u>maio</u> de 20 <u>11</u>									
CAIXA									
MINAS TENIS, MG									
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065									
BELO HORIZONTE - MG									
RT DO B NACIONAL									
CNPJ/CPF 59.933.952/0001									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
Fls 000043									
CPAD/ISID									
#10415336# 0333009435# 900300041506#									



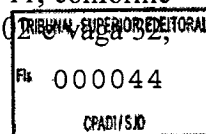
LAS CASAS & CIA LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL Nº 01 – Fevereiro/2011

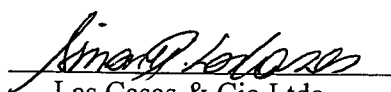
R\$ 6.000,00

Recebemos de **PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL**, estabelecido na SCS, Quadra 06, Blcoco A, nº 240, sala 512, em Brasília, Cep 70306-000, inscrita no CNPJ sob. O nº 59.933.952/0001-00, a importância supra de **R\$ 6000,00** (Seis mil reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Fevereiro/11**, correspondente ao período de 01/02/11 à 28/02/11, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1401, 1402 e 1403, Bairro de Lourdes - BH/MG. – **Vencimento 28/02/2011.**

Aluguel	R\$ 6.000,00
TOTAL	R\$ 6.000,00



Belo Horizonte, 01 de Março de 2011.


Las Casas & Cia Ltda.

AV. RAJA GABAGLIA, 1.011 – Pilotis II – BAIRRO LUXEMBURGO – BH/MG – CEP: 30.380-090
EMAIL: lascasasimoveis@yahoo.com.br - TEL: 3291-9800 – FAX: 3291-8666

28 503 647 / 0001-55

LAS CASAS E CIA. LTDA.-

AV. RAJA GABAGLIA, 1011 - PILOTIS II
B. LUXEMBURGO -- CEP 30380-090

BELO HORIZONTE -- MG



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

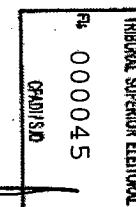
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000129

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	6.60	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		6.60
T O T A I S		6.60	6.60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

0.00 *

6.60 +

6.60 ◇

6.60 ◇

6.60 ◇

6.60 *

0.00 *

15/03

sf

~~129~~

129



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

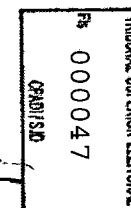
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000130

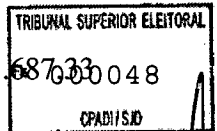
Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.11.00	Rescisão de Contrato de Trabalho Pago Rescisão de Contrato de Trabalho - Daisy Arianne da Costa Souza - cheque no.300945	1,783.33	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Rescisão de Contrato de trabalho - Daisy Arianne da Costa Souza - cheque no.300945		1,687.33
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/rescisão de Contrato de Trabalho - Daisy Ariann e da Costa Souza		62.67
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais Vlr. contribuição sindical descontado s/Rescisão de Contrato de Traba lho - Daisy Arianne da Costa Souza		33.33
T O T A I S		1,783.33	1,783.33



CÓPIA DE CHEQUE

R\$1.687,33 0048



Pague por este cheque a quantia de R\$1.687,33 (Hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos)

a: Daisy Arianne da Costa Souza ou a sua ordem

Belo Horizonte, 15 de março de 2011

CHEQUE Nº	300945	(X) VISADO		() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento de rescisão de funcionário			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

15/03

130

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
033	104	1533	S	03000415	0	AAA	300945	9	+ 1687,33
Pague por este cheque a quantia de (Um mil, seiscentos e oitenta e sete reais)									
Daisy Arianne da Costa Souza									
e centavos acima ou à sua ordem									
de 20 10									
CAIXA MINAS TENIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG									
PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59393379520001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007									
#10415332# 0333009455A 900300041506#									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000049 QP&D/SLD									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0935

DATA: 15/03/2011

HORA: 15:00:06

TERMINAL: 1021

NSU: 006536

AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000935

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0815/013/00.116.228-7

NOME: DAISY ARIANNE DA C SOUZA

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

1.687,33

VALOR CHEQUE:

1.687,33

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
104	033	1533	01	1.687,33

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000050
CPAD/SD

0.00 *

1,783.33 +

→ 178333

62.67 -

→ 1755

33.33 -

→ 1755

1,687.33 ◊

→ 168733

1,687.33 *

0.00 *

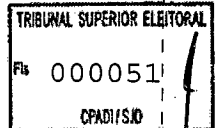
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 59.933.952/0001-00	02-Razao Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL	04-Bairro BRASILIA
03-Endereco (Logradouro, No, Andar, apartamento) SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512		
05-Municipio BRASILIA	06-UF DF	07-CEP 70306000
	08-CNAE 94928/00	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS-PASEP 12887427131	11-Nome DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA	13-Bairro FERNAO DIAS
12-Endereco (Logradouro, No, Andar, apartamento) RUA PROF NARDELLI BENFICA 146		
14-Municipio BELO HORIZONTE	15-UF MG	16-CEP 31910450
	17-Carteira de Trabalho (No, serie,UF) 4107143, 001-0, MG.	
18-CPF 057.066.786-00	19-Data Nascimento 13/06/1982	20-Nome da Mae JOAO DARC ANTONIA DA COSTA SOUZA



DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1- Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
23-Remuneracao Mes Anterior Afast. 1.000,00	24-Data de Admissao 09/06/2010
	25-Data do Aviso Previo 14/02/2011
	26-Data de Afastamento 16/03/2011
27-Cod.Afastamento 01	28-Pensao Alim.(%) (TRCT) 0,00
	29-Pensao Alim.(%) 0,00
	30-Categoria do Trab. 01
31-Codigo Sindical 005093000007	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17.219.585/0001-38 FEDERACAO TRAB. DO COMERCIO NO ESTADO MINAS GERAIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salario (liquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	533,33	51 Comissoes	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00
56 Horas Extras 0 horas 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salario Variavel	0,00	60 Multa Art.477, p.8°/CLT	0,00
62 Salario-Familia	0,00	63 13° Salario Proporcional 3/12 avos	250,00
65 Ferias Proporcionais 9/12 avos	750,00	66 Ferias Vencidas Per.Aquisitivo 12/12 avos	0,00
69 Aviso-Previo Indenizado	0,00	70 13° Salario (Aviso-Previo Indenizado)	0,00
		71 Ferias (Aviso-Previo Indenizado)	0,00
		TOTAL RESCISORIO BRUTO	1.783,33

DEDUCOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensao-Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13° Salario	0,00
103-Aviso-Previo Indenizado	0,00	104-Multa Art. 480/CLT	0,00	105-Emprestimo em Consignacao	0,00
111-Contribuicao Sindical Labora	33,33	112.1-Previdencia Social	42,67	112.2-Previdencia Social - 13° Salario	20,00
114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF sobre 13° Salario	0,00		
				TOTAL DAS DEDUCOES	96,00
				VALOR RESCISORIO LIQUIDO	

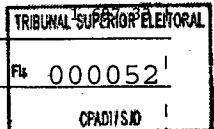
FORMALIZACAO DA RESCISAO

150-Local e Data do Recebimento

BH - 15/03/11

151-Carimbo e Assinatura do Empregador, ou Preposto

Partido Trabalhista do Brasil
 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA REZENDE
 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL



152-Assinatura do Trabalhador

Assinatura

153-Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

154-Homologacao

Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Assistente

155-Dig. Trabalhador

156-Dig. Respon. Legal

157-Identificacao do Orgao Homologador

158-Recepcao pelo Banco (Data e Carimbo)

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituicao Federal/1988).

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

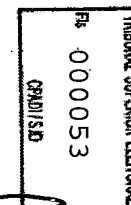
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000131

Data: 17/03/2011

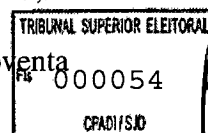
Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.1.01.05.00	FGTS	473.99	
	Pago GRRF - FGTS Daisy Arianne da Cosa Souza - cheque no. 300946		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		473.99
	Pago GRRF - FGTS Daisy Arianne da Cosa Souza - cheque no. 300946		
T O T A I S		473.99	473.99



CÓPIA DE CHQUE

R\$473,99

Pague por este cheque a quantia de R\$473,99 (Quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)



a: GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 17 de março de 2011

CHEQUE Nº	300946	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de FGTS de rescisão de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

17/3

131

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300946	7	473,99
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e setenta e três reais</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS									
17 de março de 2011									
									
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 000055 CPAD/SJ									
10415331 03330094654 900300041506									

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/03/2011 15:29:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI			
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL				59.933.952/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512				61-32824567		70.306-000	
06 - Bairro/distrito		07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtda Trabalhadores
BRASILIA		BRASILIA		DF	515	1	1
11- Identificador				12- Total a Recolher			
15345570583363029				473,99			
13- Data de Validade = 17/03/2011							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000045	739902392018	103171534558	705833630291
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

CEF153317032011042754003603

473,99RD1008
Via Empresa

473,99RD1008

CEF153317032011042754003603



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15345570583363029

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

CNPJ/CEI: 59.933.952/0001-00

Endereço

Logradouro: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

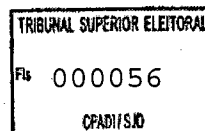
CEP: 70.306-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA

PIS/PASEP: 12887427131

Admissão: 09/06/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/06/1982

Data Opção: 09/06/2010

CTPS: 4107143/00010

Movimentação: 16/03/2011 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	783,33	0,00	822,66
Depósito	0,00	62,66	0,00	329,06
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	82,27

Valor Trabalhador: 391,72

Valor Devido pela Empresa: 473,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARCO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

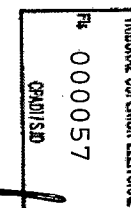
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000132

Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.2.05.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago parte da NFS no.000077 People Films Cinema e Videos Ltda - cheque no.300944	10,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NFS no.000077 People Films Cinema e Videos Ltda - cheque no.300944		10,000.00
T O T A I S		10,000.00	10,000.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$10.000,00

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

a: People Films Ltda

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/ISSD

Belo Horizonte, 15 de março de 2011

CHEQUE Nº		300944		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de prestação de serviços de filmagem e edição de programa eleitoral					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

17/13

132

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 10.000,00
033	104	1533	S	0300041500	0	AAA	300944	0		
Pague por este cheque a quantia de <u>dez mil reais</u>										
a <u>People Films Ltda</u>										e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA MINAS TENIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG										B.H. de <u>março</u> de 20 <u>11</u> PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007
#10415333# 0333009445# 900300041506#										TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R# 000059 CPAD/ISD

2ª parcela dívida comte

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: Eliezer 2010 Comitê Financeiro MG único PTdoB

Endereço: Rua Fernandes Távila, 602 SL

Cep: 30112-000 Cidade: BH Estado: MG Cond. de Pagamento:

CNPJ. Nº: 12.154.851/0001-78 Inscrição:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Produção e edição de Programa eleitoral p/ campanha de 2010		50.000,00

IRRF % RS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 50.000,00

ALÍQUOTA DO ISSQN % 5

VALOR DO ISSQN R\$ 2.500,00

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

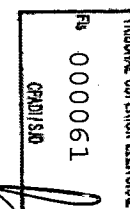
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000133

Data: 17/03/2011

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/ISJ

0.00 *

11.00 +

11.00 ◊

11.00 ◊

11.00 *

0.00 *

18/03

54

~~133~~

133

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

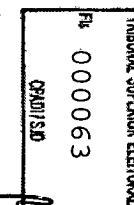
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000134

Data: 18/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 02/2011 - Daisy Arianne da Costa Souza - c heque no.300930	920.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salário mes 02/2011 - Daisy Arianne da Costa Souza - c heque no.300930		920.00
T O T A L S		920.00	920.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$920,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/ISD

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, 25 de março de 2011

CHEQUE Nº	300930	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de salário de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

18/03

~~114~~ 134

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041540 0	AAA	300930	0		R\$ 920,00
Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e vinte reais)									
e centavos acima									
ou a sua ordem									
Daisy Arianne da Costa Souza									
de 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									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000065 CPAD/ISD									
10415339 03330093051 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: 000010 - DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA			CPF.: 057.066.786-00		
Funcao : C56 - ConsultorJ			Ref. a : Fev/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	----
03/03/11 Data					
Daisy Souza Assinatura					

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

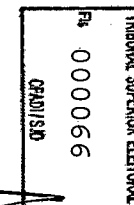
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000135

Data: 21/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.55.00.00	Socontal Assessoria Contábil Ltda Pago NFS no. 0588 Socontal Assessoria Contabil Ltda - cheque no. 30092 8	4,897.91	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no. 0588 Socontal Assessoria Contabil Ltda - cheque no. 30092 8		4,897.91
T O T A I S		4,897.91	4,897.91



CÓPIA DE CHQUE

R\$4.897,91

Tribunal Superior Eleitoral	
Fls. 000067	CPAD/SJD

4

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 ou a sua ordem

Belo Horizonte, 02 de março de 2011

CHEQUE Nº	300928	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviços assessoria contábil		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

28 / 03

135

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300928	9	+ 4.837,917
Pague por este cheque a quantia de <u>(Quatro mil oitocentos e noventa e sete reais)</u>									
centavos acima									
a <u>Secanta Passaria contabilidade</u> ou à sua ordem									
de 03 de maio de 2011									
CAIXA									
MINAS TENIS, MG									
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065									
BELO HORIZONTE - MG									
PT DO B NACIONAL									
CNPJ/CPF 598733795270001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									
Tribunal Superior Eleitoral									
000068									
CPAD/SD									
10415333 0333009285 000300041506									

Nota
Sr. Osame



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

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

NOTA FISCAL PROARRAÇADA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

0588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000069
CPAD/ISD

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PT DO B. DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

SCS Qd 06 BL A SALA 512

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

FONE:

33114385

CNPJ:

59933552/0001-00

CF/DF:

136470

DATA DA EMISSÃO:

05/01/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HONORARIOS CONSULTA.			
		SCS REF 9/16 PAR.			
		CELAS DAS ESCRITA.			
		RACÕES DOS EXERCÍ.			
		CURS 2007, 2008, 2009			
		E 2010			49250
		IR 1157.			74,59
		RECEBEMOS			
		EM 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

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



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

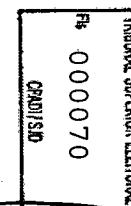
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000136

Data: 22/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
1.3.2.1.01.04.00	Outras Máquinas e Equipamentos Pago parte da NF no. 003287 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no. 3 00949	1,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NF no. 003287 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no. 3 00949		1,000.00
T O T A I S		1,000.00	1,000.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$1.000,00

Pague por este cheque a quantia de R\$1.000,00 (Hum mil reais)

a: Zetel Telecomunicações Ltda

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/ISD

Belo Horizonte, 22 de março de 2011

CHEQUE N°	300949	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviços telecomunicação para o Partido		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

22/03

~~136~~

136

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS **R\$ 1.000,00 +**

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300949 1

Pague por este cheque a quantia de (Um mil reais)

a Zetel Telecomunicações Ltda

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 000072
CPAD/SJD

10415338 0333009495 000300041506

Bradesco 237-2

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

Cedente
ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Data do documento 16/03/2011	Número do documento 296613287A	Espécie Documento DM	Aceite Com	Data Processamento 16/03/2011
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie, Moeda R\$	Quantidade
				Valor

Recibo do Sacado



Bradesco

Vencimento	22/03/2011
Agência / Código Cedente	1218-1 / 0029024-6
Nosso Número	09 / 13107504667-7
1 (=) Valor do Documento	1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,67
APÓS 22/03/2011 MULTA.....30,00

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

Ctrl. Participante: 599339520001004264

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

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

Sacador/Avallista: CEE153322032011048241002785

1.000,00R01953



Autenticação Mecânica

3ª parcela Zetel

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

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.ª VIA

Destinatário/Emitente

CNPJ

25.389.024/0001-05

DATA - LIMITE PARA
EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

CFOP

502

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.592331-0081

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista do Brasil

CNPJ / CPF

59.933.952 / 0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/03/2011

ENDEREÇO

SES Quadra G BLOCO A, 240 SL-512

BAIRRO / DISTRITO

Brasília

CEP

70.306.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

3282.45.67

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CALCULO TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Gabinete Intelbras Impacta 220 com figurado com 60 TD+ 8TA+ 44RA +4RD, magnama controller, Terminal NKT 4245 C/ Módulo.		PC	01	11.600,00	11.600,00	5IT
	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 À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

RESERVADO AO FISCO

COND. DE PAGTO. Fatura PEDIDO Nº: _____VENDEDOR: AloisioLOCAL DE ENTREGA: R. Tomaz Gonzaga, 802 - 14PA - Lourdes

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 e 003.570 - Aut. AF/1º Nível/BH-IVSRF-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

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

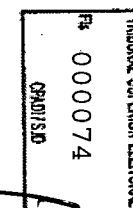
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000137

Data: 23/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos		
	Pago NF no. 000002 Rosália das Graças Rosa cheque - no. 300950	2,700.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		
	Pago NF no. 000002 Rosália das Graças Rosa cheque - no. 300950		2,700.00
T O T A I S		2,700.00	2,700.00

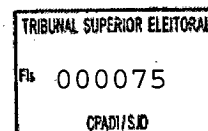


CÓPIA DE CHQUE

R\$2.700,00

Pague por este cheque a quantia de R\$2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)

a: Rosália das Graças Rosa ou a sua ordem



Belo Horizonte, 23 de março de 2011

CHEQUE N°	300950	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de compra de cortinas para o Partido		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA C/CORRENTE 03000415-0 AGÊNCIA 1533 TALÃO	CHEQUE ASSINADO POR

23/03

~~137~~

137

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

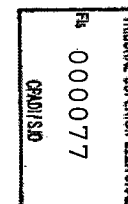
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000138

Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr. credito referente costas recebidas do fundo partidario conforme e xtrato	26,134.74	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. 20% cotas do Fundo Partidário a transferir para Fundação Barão de Mauá	5,226.95	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. 20% cotas do Fundo Partidário a transferir para Fundação Barão de Mauá		5,226.95
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. credito referente costas recebidas do fundo partidario conforme e xtrato		26,134.74
T O T A I S		31,361.69	31,361.69



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000078
CPAD/SJD	

0.00 *

26,134.74 +

26,134.74 ◊

26,134.74 *

0.00 *

→ EDMS 86

5,226.95 +

5,226.95 ◊

5,226.95 *

20/ - guarda

0.00 *

24/03

FB

~~FB~~

138

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

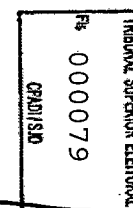
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000139

Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF PIS s/folha de pagamento mes 02/2011 - cheque no.300951	27.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago DARF PIS s/folha de pagamento mes 02/2011 - cheque no.300951		27.50
T O T A I S		27.50	27.50



CÓPIA DE CHQUE

R\$27,50

Pague por este cheque a quantia de R\$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos)

a: DARF ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

Belo Horizonte, 24 de março de 2011

CHEQUE Nº	300951	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de DARF		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

24/03

139

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300951	3	+ 27,50

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e sete reais)

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

3 de maio 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

10415333 03330095151 900300041506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000081
CPAD/ISJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		1ª Via	
		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
DARF 01 NOME/TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.933.952/0001-00
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
DARF válido para pagamento até: 25/03/2011 Auto-Atendimento Versão 4.27.49.4123 - opção 1		07 VALOR DO PRINCIPAL	27,50
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	27,50
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) DEF153324032011009735000555 27,50RD1953	



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

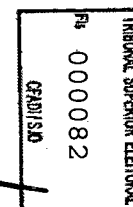
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000140

Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	0.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Despesas bancarias conforme extrato		0.50
T O T A I S		0.50	0.50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

0.00 *

0.50 +

0.50 ◇

0.50 ◇

0.50 ◇

0.50 *

0.00 *

21/03

rf

~~140~~

140

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

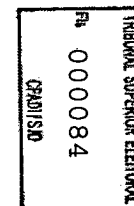
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000141

Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago NFS no.001021 GM3 Comunicação e Consultoria Ltda - cheque no. 30 0947	5,000.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no.001021 GM3 Comunicação e Consultoria Ltda - cheque no. 30 0947		4,925.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no.001021 GM3 Comunicação e Consultoria Ltda		75.00
T O T A I S		5,000.00	5,000.00



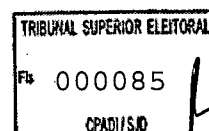
CÓPIA DE CHQUE

R\$4.925,00

Pague por este cheque a quantia de R\$4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais)

a: GM3 Comunicação e Consultoria Ltda

ou a sua ordem



Belo Horizonte, 18 de março de 2011

CHEQUE N°	300947	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviços de assessoria de comunicação		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 03000415-0	
		AGÊNCIA 1533	
		TALÃO	

24/03

141

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C7	Série	Cheque nº	C3	RS	# 4.925,00 +
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300947	5		
Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, noventa e cinco reais)										
e centavos acima										
ou a sua ordem										
GM3 Comunicação e Consultoria GdA										
CAIXA										
MINAS TENIS, MG										
R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065										
BELO HORIZONTE - MG										
PT DO S NACIONAL										
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007										
104153300 0333009475A 900300041506										
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL										
Fl. 000086										
CPAD/SJD										

RUA JOSE DA COSTA, 116 - VENDA NOVA
CEP: 31515-120 - BELO HORIZONTE - MG
TELEFAX: (31) 3327-0659
E-mail: gm3comunicacao@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

VÁLIDA PARA USO ATÉ 18/11/2012

C.N.P.J.: 03.756.849/0001-88
INSC. MUN.: 156656.001-X

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DE EMISSÃO: 18/03/11

Nº

001021

**1ª VIA
CLIENTE**

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

ENDEREÇO: SCS, QUADRA 06, BL. A, SALA 512, nº 240

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70306-000 ESTADO: ~~DF~~

C.N.P.J. / CPF: 59933952/0001-00 INSC. EST.:

INSC. MUN.: ☒

DADOS DOS SERVIÇOS

[illegible]

AMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. PADRE LEOPOLDO MERTENS, 895 - SÃO FRANCISCO - PABX: (31) 2104-9800 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31255-000 - INSC. MUN. 12228.001-5 - C.N.P.J. 00.881.753/0001-53
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A - 03 BLOCOS 50 x 3 - NUM. 001.001 A 001.150 - AIDF 526640/2010 DE 18/11/2010 DA PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE - MG - DATA IMPRESSÃO 19/11/2010.

GM340028 - F3 - EJA

TOTAL DES
 010087
 5-200 - INST. MUN. F
 G - DATA IMPRESS
 P/AD/S/D
 SUPERIOR ELEIÇÃO

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

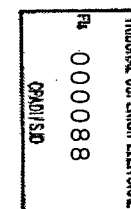
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

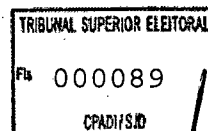
MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000142

Data: 25/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (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





0•00 *

15•00 +

15•00 ♦

15•00 ♦

15•00 *

0•00 *

0•00 *

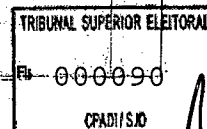
75/03

54

~~142~~

142

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300954	A	195,26
Pague por este cheque a quantia de (cento e noventa e cinco reais)									
e centavos acima ou à sua ordem									
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									
104153301 03300095454 9003000415061									



MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02-Período de Apuração -> 31/03/2011
Documento de Arrecadação de Receitas Federais		03-Número do CPF ou CGC -> 59.933.952/0001-00
D A R F		04-Código da Receita -> 0561
01 - Nome/Telefone PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (061)3282-4567		05-Número de Referência ->
ATENCAO:-Preenchimento, conforme IN/RFB: 736/2007 -Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		06-Data de Vencimento -> 20/04/2011
QUOTA		07-Valor do Principal -> 195,26
Tributo/Contribuição/Ref.: RENDIMENTOS DE ASSALARIADOS NO MES 03/2011		08-Valor da Multa ->
Base de Calculo 3.115,00		09-Vr.Juros/Encargos ->
Multa		10-Valor Total -> 195,26
Juros		11-Aut. 15330020104073500326 15330020104073500326
Calculo p/ pagamento ate :20/04/2011		12-Valor Total -> 195,26
INOVA CONTABILIDADE LTDA - 10.246.190/0001-85		

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

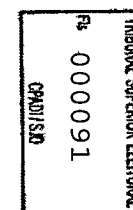
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000144

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 03/2011 Michelle Paim Silva - cheque no.300 955	980.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 03/2011 Michelle Paim Silva - cheque no.300 955		980.00
T O T A I S		980.00	980.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$980,00

Pague por este cheque a quantia de R\$980,00 (Novecentos e oitenta reais)

a: Michelle Paim Silva

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000092
CPAD/SJD

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300955	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

20/9/11

144

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 RS

033 104 1533 5 0300041560 0 AAA 300955 6 + 980,00

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

a Michelle Paim Silva

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 02/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SIO

28 de março de 2011

0000000093

000300041506

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: 000013 - MICHELLE PAIM SILVA CPF.: 052.180.186-94

Funcao : 240 - Secretaria Ref. a : Mar/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.200,00		
092	Contribuicao Sindical	1,00		40,00	
520	Desconto INSS	9,00		108,00	
094	Vale Transporte	1,00		72,00	
TOTALS			1.200,00	220,00	
SAL. LIQUIDO:				980,00	
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.092,00	----

30/03/11
Data

Michelle Paim Silva
Assinatura

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

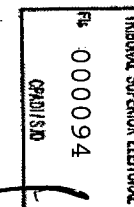
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000145

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 03/2011 - cheque no. 300957	682.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 03/2011 - cheque no. 300957		682.00
T O T A I S		682.00	682.00

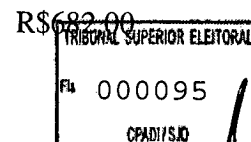


CÓPIA DE CHQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$682,00 (Seiscentos e oitenta e dois reais)

a: GRF – Guia de Recolhimento de FGTS

ou a sua ordem



Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE N°	300957	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de Guia de Recolhimento de FGTS		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

30/73

~~145~~

145

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS + 682,00 +

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300957 2

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e oitenta e dois reais)

e centavos acima ou à sua ordem

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

CAIXA

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

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59393395240001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/0007

10415337 0333009575 9003000415061

000096
CPAD/SJO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2011 - 17:34:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0061)32824567	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.525,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 59.933.952/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 682,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 682,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858600000063 820001791104 407531050850 993395200013

CPF: 53330032011049754003257 682,00001008
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

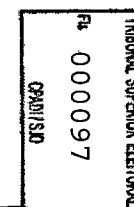
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000146

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 03/2011 Valtamiro Martins - cheque no. 3009 58	2,803.07	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 03/2011 Valtamiro Martins - cheque no. 3009 58		2,803.07
T O T A I S		2,803.07	2,803.07



CÓPIA DE CHQUE

R\$2.803,07

Pague por este cheque a quantia de R\$2.803,07 (Dois mil, oitocentos e três reais e sete centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000098
CPAD/ISJO

a: Valtamiro Martins ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300958	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 03000415-0	
		AGÊNCIA 1533	
		TALÃO	

30/03



146

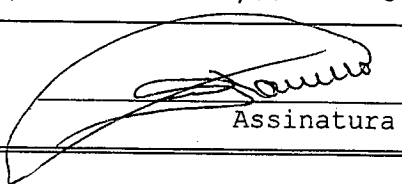
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300958 0 + 2.803,07
 Pague por este
 cheque a quantia de (dois mil, oitocentos e três reais)
 e centavos acima
 ou à sua ordem
CAIXA
 PT DO B NACIONAL
 CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000099
 CPADISID
10415336 03330095854 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: 000012 - VALTAMIRO MARTINS CPF.: 370.718.826-49
 Funcao : 021 - AUX. ADMIN Ref. a : Mar/2011

Cod !	Descricao !	Ref !	Vencimentos !	Descontos !	
001 !	Salario Contratual (dias) !	30,00 !	3.500,00 !		
092 !	Contribuicao Sindical !	1,00 !		116,67 !	
520 !	Desconto INSS !	11,00 !		385,00 !	
530 !	Desconto IRRF !	22,50 !		195,26 !	
TOTAIS !			3.500,00 !	696,93 !	
			SAL. LIQUIDO:	2.803,07 !	
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	22 %

30 / 03 / 2011
 Data


 Assinatura



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

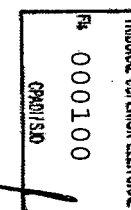
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000147

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 03/2011 Samuel Elias Vieira - cheque no. 3 00959	661.33	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 03/2011 Samuel Elias Vieira - cheque no. 3 00959		661.33
T O T A I S		661.33	661.33



CÓPIA DE CHQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$661,33 (Seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos)

SENAI SUPERIOR ELEITORAL	
R\$ 661,33	Fls 000101
CPAD/ISJD	

a: Samuel Elias Vieira ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE N°	300959	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

80/03

147

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415	00	AAA	300959	9	# 601,351
Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e sessenta e um reais)									
a Samuel Elias Vieira									
e centavos acima ou a sua ordem									
CAIXA MINAS TENIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG									
28 de março de 2011 PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									
#10415335# 0333009595# 900300041506#									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000102 CPADISSO									

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: 000014 - SAMUEL ELIAS VIEIRA			CPF.: 085.810.556-05			
Funcao : 299 - Aux Escrit			Ref. a : Mar/2011			
Cod !	Descricao	Ref !	Vencimentos	Descontos		
001 !	Salario Contratual (dias)	30,00 !	800,00 !			
092 !	Contribuicao Sindical	1,00 !		26,67 !		
520 !	Desconto INSS	8,00 !		64,00 !		
094 !	Vale Transporte	1,00 !		48,00 !		
TOTALIS !			800,00 !	138,67 !		
SAL. LIQUIDO:				661,33 !		
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa. IR	
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	----	
30 / 03 / 2011			Assinatura			
Data						

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

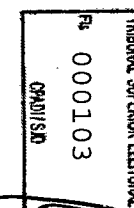
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000148

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo salario mes 03/2011 Mauro de Oliveira Silva - cheque no. 3 00960	340.50	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo salario mes 03/2011 Mauro de Oliveira Silva - cheque no. 3 00960		340.50
T O T A L S		340.50	340.50



CÓPIA DE CHQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$340,50 (Trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

R\$340,50
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000104
CPAD/SJO

a: Mauro José de Oliveira Silva

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE N°	300960	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 03000415-0	
		AGÊNCIA 1533	
		TALÃO	

80/03

148

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300960	2	+ 340,50 +
Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e quarenta reais)									
a Mauro José de Oliveira Silva									
e centavos acima ou à sua ordem									
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									
000105									
#10415332# 03330096054 900300041506#									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
CPAD/S.O									

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: 000015 - MAURO JOSE DE OLIVEIRA SILVA			CPF.: 266.266.998-57			
Funcao : 158 - Garcon			Ref. a : Mar/2011			
Cod !	Descricao	Ref !	Vencimentos	Descontos		
001 !	Salario Contratual (dias)	17,00 !	425,00 !			
092 !	Contribuicao Sindical	1,00 !		25,00 !		
520 !	Desconto INSS	8,00 !		34,00 !		
094 !	Vale Transporte	1,00 !		25,50 !		
TOTAIS !			425,00 !	84,50 !		
SAL. LIQUIDO:			340,50 !			
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR	
750,00	425,00	425,00	34,00	391,00	----	
Data			Assinatura			

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

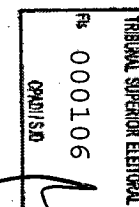
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000149

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.01.00	Energia Elétrica Pago Fatura Cemig Distribuidora S/A cheque no.300961	136.10	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago Fatura Cemig Distribuidora S/A cheque no.300961		136.10
T O T A I S		136.10	136.10



CÓPIA DE CHQUE

R\$ 136,10
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000107
 CPAD/S.D.

Pague por este cheque a quantia de R\$136,10 (Cento e trinta e seis reais e dez centavos)

a: Cemig Distribuição S.A ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº		300961		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de conta de energia do partido					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

48/03

149

~~149~~

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 033 104 1533 5 03000415*0 0 AAA 300961 0 136,10 +

Pague por este cheque a quantia de (centavos acima ou à sua ordem)

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 0333009615 000300041506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000108

CPAD/SJO



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-131 - Belo Horizonte - MG

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
RUA FERNANDES TOURINHO 602 SL
FUN. VARIOS
30180-131 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 06.933.952/0001-00

Referente a
MAR/2011
Código de Débito Automático:
000033354945

Nº DO CLIENTE
7005232929

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 001286805 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO 3003335494
Comercial Trifásico	AHP825006871	ANTERIOR 04/02	ATUAL 04/03	PRÓXIMA 06/04	EMIÇÃO 10/03	APRESENTAÇÃO 16/03	

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	47.165	47.448	1	283

Informações Gerais		Valores Faturados			
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 950, de 06/04/10. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.		Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
		Energia Elétrica kWh	283	0,44014184	124,56
		Encargos / Cobrança			
		Contrib. Custo Ilum. Pública			11,58
		Compensação DMIC mensal			0,04

Indicadores de Qualidade de Fornecimento					
Tensão: Nominal = 220/127 V - Min. = 201/116 V - Máx. = 231/133 V					
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$60,32					

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	31,47	25,26	Enc. Setoriais	8,75	7,02
Distribuição	52,14	41,87	Tributos	27,96	22,45
Transmissão	4,24	3,40	Total	124,56	100,00

VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
06/04/2011		R\$ 136,10	

Histórico do Consumo				Reservado ao Fisco	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento	2943.44FA.316D.D0D7.73C3.370B.9241.B434	
MAR/11	283	10,11	28		
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		

Base de cálculo(R\$)		ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
124,56		18	22,42	0,98	4,56

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

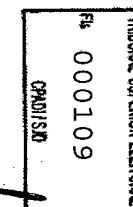
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000150

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFSe no 2011/29 Inova Contabilidade Ltda - cheque no.300962	1,414.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFSe no 2011/29 Inova Contabilidade Ltda - cheque no.300962		1,414.00
T O T A I S		1,414.00	1,414.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$1.414,00

Pague por este cheque a quantia de R\$1.414,00 (Hum mil, quatrocentos e quatorze reais)

a: Inova Contabilidade Ltda

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/ISD

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE N°	300962	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de assessoria contábil		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

28/03



150

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 7 3 4 1 4, 0 0 f

033 104 1533 5 03000415E0 0 AAA 300962 9

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, quatrocentos e quarenta e reais)

centavos acima

ou à sua ordem

27 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

000111

CPAD/SAD

104153300 03330096250 900300041506



Cedente			Vencimento		Valor do Documento
INOVA CONTABILIDADE LTDA RUA SÃO PAULO - 1665 - SALA 1101 LOURDES BELO HORIZONTE - MG			10.246.190/0001-85		10/04/2011
30.170-132					1.414,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Data de Emissão	Cooperativa contratante / Código cedente		Nesse Número		
25/03/2011	4095/28380		590936-0		

Dados do Sacado		
Nome do sacado		Número do Documento
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL		1344
Endereço		
SCS QUADRA 06 BLOCO A		
Bairro / Distrito		
BRASILIA		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	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 nº do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado
CEF153330032011054241003321 1.414,00RD1008

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/29

Emitida em:

06/04/2011 às 17:26:10

Competência:

06/04/2011

Código de Verificação:

c6133



INOVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 10.246.190/0001-85

RUA SAO PAULO, 1665, SALA: 1101,, LOURDES - Cep: 30170-132

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 228370/001-3

MG

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARÇO/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000112

CPAD/SJD

CNAE/BH:

6920-6/0100 / Atividades de contabilidade

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.19 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos 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\$ 1.414,00

Valor dos serviços:

R\$ 1.414,00

(-) 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\$ 1.414,00

Valor Líquido:

R\$ 1.414,00

(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

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

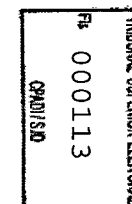
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000151

Data: 30/03/2011

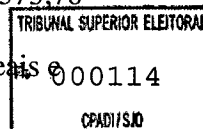
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 03/2011 - cheque no. 300963	3,373.78	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 03/2011 - cheque no. 300963		3,373.78
T O T A I S		3,373.78	3,373.78



CÓPIA DE CHQUE

R\$3.373,78

Pague por este cheque a quantia de R\$3.373,78 (Três mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)



a: GPS - Guia da Previdência Social ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300963	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de GPS		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 03000415-0	
		AGÊNCIA 1533	
		TALÃO	

30/03
151
~~151~~

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041550	0	AAA	300963	7	+ 3.373,78
Pague por este cheque a quantia de (Três mil, trezentos e setenta e três reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
GPS - Guia da Previdência Social									
CAIXA									
MINAS TENIS, MG									
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065									
BELO HORIZONTE - MG									
PT DO B NACIONAL									
CMFJ7CPF 593933.952/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									
28 de março de 2011									
COPIA									
10415339# 0333009635# 900300061506#									
Tribunal Superior Eleitoral									
Fls. 000115									
CPAD15.10									

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 28,0 DATA: 25/03/2011 HORA: 17:34:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2011

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

5 - IDENTIFICADOR 59.933.952/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 2.833,90

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ENCÇÃO 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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 539,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.373,78

CEF153330032011052784003295

3.373,78R01008

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 CONF: 032011

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

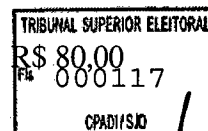
Documento: 0000000152

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago NFS no.3866 Batista & Lopes Ltda - cheque no. 300964	80.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS no.3866 Batista & Lopes Ltda - cheque no. 300964		80.00
T O T A I S		80.00	80.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000116
CND/ISD

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 80,00 (Oitenta reais)

a: Batista e Lopes Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE N°	300964	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de assessoria jurídica		
VISTOS			
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

30/03
 152

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	R\$
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300964	5		R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de (Oitenta reais)										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
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 02/12										
#10415338# 0333009645# 900300041506#										
Pl 000118 CPAD/PSD										

BRB

|070-1|

Ficha de Caixa

Local do Pagamento:						Vencimento	
Até o vencimento, em qualquer banco. Após, somente no BRB.						31/03/2011	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
BATISTA E LOPES LTDA						100.0037255	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
11/03/2011	054.049/06-07		N		101693607037		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	1	R\$		x	R\$ 80,00		
Instruções:						(-) Desconto / Abatimento	
Juro de mora ao dia de R\$ 0,27						R\$ 0,00	
Não dispensar juros de mora após vencimento						(+) Mora / Multa	
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título							
Referente ao(s) mes(es):						(=) Valor Cobrado	
Mar/11							
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDOB NACIONAL (054) 59933952000100							
RUA FERNANDES TOURINHO, 602							
30112000 - BELO HORIZONTE - MG CEF153330032011044241003181						80,00RD1008	
Sacador / Avalista:							

Autenticação Mecânica

54

CF/DF: 07.371.555/001-83

3866

File 000119

CPADI / SJO

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Od. 01 - Bloco "B 10" - Sala 248 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

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

C. PAGAMENTO

CEP:

TUE

CF/DF:

Data de Emissão	
-----------------	--

VENCIMENTO

DEDUÇÕES LEGAIS:

Este documento não tem validade para efeito de crédito

TOTAL-R\$

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS já está incluído no preço dos serviços

LEGITIMAE D. GRAFICALTDA, Rua 04 da Praça Lt. 06 Lt. 01 Metropolitana - N. Bandeirante - DF - Fone: (51) 3552-3355 - CF/DF 07.543.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 750 Jgs. 25x4 de 3.251 a 4.000 - AJDF: 111.107.331/2010

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

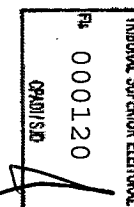
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000153

Data: 30/03/2011

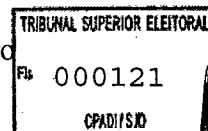
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações	69.94	
1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura TNL PCS S/A - cheque no. 300965		69.94
	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		
	Pago fatura TNL PCS S/A - cheque no. 300965		
T O T A I S		69.94	69.94



CÓPIA DE CHQUE

R\$69,94

Pague por este cheque a quantia de R\$69,94 (Sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)



a: TNL PCS S.A

ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300965	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de conta telefônica		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

80/05

153

~~153~~

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
033 104 1533 5 0300041530 0 AAA 300965 3 R\$ 62,94
Pague por este
cheque a quantia de (sessenta e nove reais)

à TNL PCS S.A.

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 02/20

10415332 0333009655 900300041506

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000122

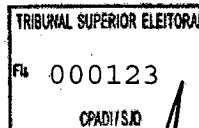
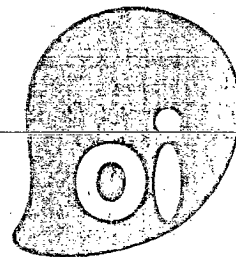
CPAD/ISJO

TNL PCS S.A

Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ-GNPJ: 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



CTC BELO HORIZONTE MG PL1

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



2000039896360590000039093210220311

SM/CT-02-MG-55041-11-0390932-0000006-000313

Número da Fatura: 325029370

Demonstrativo de sua Fatura Oi
Seu Plano Oi
Total em mensagens/internet móvel
Total de Serviços Oi

Valor(R\$)
89,90
0,00
89,90

Total em ligações de longa distância de outras operadoras
Serviços de parceiros
Total doações
Total de Serviços de Terceiros

0,00
0,00
0,00
0,00

Descontos
Ajustes
Créditos anteriores
Retenção tributária
Total de Créditos

-20,00
0,00
0,00
0,00
-20,00

Débitos diversos
Multas e juros
Parcelamento de débitos
Parcelamento de aparelhos
Recobrança de valores
Total de Outros Valores

0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,04

Valor a Pagar**69,94****Vencimento:****14/04/2011****Valor a pagar:****69,94**

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2660393371

CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Nº Identificador para Débito Automático: 401075697613

Resumo dos Tributos**ISS**

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

0,00
0%
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 FUNTEL (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 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!

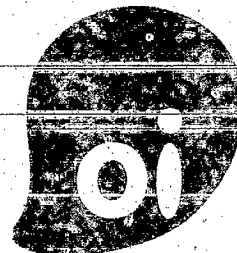
Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

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

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

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 316039 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSO

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

RESERVADO AO FISCO

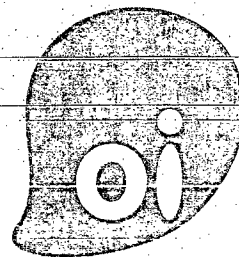
985D.A0CD.B5E2.B825.3305.340E.1264.14E5

Total Nota Fiscal 69,90

Adicionais

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



**Resumo da sua conta Oi**Oi: 31 8643 1700 (3G)
Parcelamento de Aparelhos**Valor (R\$)**

69,90

0,04

Total a pagar:**69,94****Resumo do seu Oi: 31 8643 1700 (3G)**Seu Plano Oi
Mensagens/Internet Móvel
Descontos**Valor (R\$)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0,00

- 20,00

69,90

Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1700

CPADIS/D

Seu Plano Oi**Período: 13/02/2011 a 13/03/2011****Valor (R\$)****Oi Velox 3G**

Assinatura Oi Velox 3G Intermediário : 5GB

Total**89,90****Mensagens/Internet Móvel**

Data	Hora	Volume	Valor (R\$)	Data	Hora	Volume	Valor (R\$)
------	------	--------	-------------	------	------	--------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi**Oi Dados**

0000000002	14/02/2011	09:38:27	48083kb	0,00	0000000003	14/02/2011	13:08:07	33803kb	0,00
0000000004	14/02/2011	16:22:08	21144kb	0,00	0000000005	14/02/2011	18:00:51	36167kb	0,00
0000000006	14/02/2011	20:07:22	1015kb	0,00	0000000007	15/02/2011	09:27:44	67946kb	0,00
0000000008	16/02/2011	09:45:12	68241kb	0,00	0000000009	17/02/2011	09:02:56	64097kb	0,00
0000000010	17/02/2011	14:35:38	33127kb	0,00	0000000011	17/02/2011	16:07:04	34502kb	0,00
0000000012	18/02/2011	09:21:32	62517kb	0,00	0000000013	18/02/2011	12:07:09	24008kb	0,00
0000000014	18/02/2011	13:41:39	48590kb	0,00	0000000015	18/02/2011	17:47:52	90578kb	0,00

Duração Total:

634818kb**Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel****0,00****Créditos Diversos****Créditos Diversos**

0000000016 Você utilizou 620 MB do seu plano de dados 3G

Descontos**Descrição**

0000000017 Desconto Oi de R\$20,00 por 10 meses

Valor (R\$)

- 20,00

Total Descontos: tudo o que você ganhou**- 20,00****em do demonstrativo Oi: 31 8643 1700****69,90****Parcelamento de Aparelhos**

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000018	13/03/2011 Compra de 1 aparelho: parcela 07 de 24	NF 000006690	0,04

Total a pagar Oi**69,94**

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

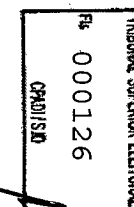
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000154

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.04.00	Segurança e Vigilância Pago NFS-e no. 2011/13395 - Semax Segurança Maxima Ltda - cheque no. 3 00966	128.27	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos Vlr. juros s/NFS-e no. 2011/13395 - Semax Segurança Maxima Ltda	3.99	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NFS-e no. 2011/13395 - Semax Segurança Maxima Ltda - cheque no. 3 00966		132.26
T O T A I S		132.26	132.26



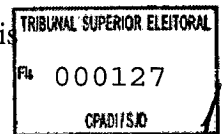
CÓPIA DE CHQUE

R\$132,26

Pague por este cheque a quantia de R\$132,26 (Cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)

a: Semax – Segurança Máxima Ltda

ou a sua ordem



Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300966	(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO	Caixa Econômica Federal				
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviços de empresa segurança				
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
		C/CORRENTE	03000415-0		
		AGENCIA	1533		
		TALÃO			

20/03

154

~~154~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJO

0.00 *

128.27 +

→ PRINCIPAL

3.99 +

-50000

132.26 ◊

132.26 *

→ TOTAL

0.00 *

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041550	0	AAA	300966	1	+ 132,26

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e dois reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

_____ de 20__

CAIXA

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

PT. DO B. NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R# 000129

CPAD/ISA

10415336 0333009665A 500300041506A



Recibo do Sacado

Cedente/Endereço				Vencimento	
SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA				11/04/2011	
09.193.771/0001-17					
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
09/03/2011	13395	DMI	N	09/03/2011	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 AUTENTICIDADE, FAVOR ACESSAR O SITE: <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital>

NUM. DA NFS-e: 2011/13395

CODIGO DE VERIFICACAO: 1450f

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

132,2601008

CEF153330032011058241003357

CEF153330032011058241003357 Autenticação Mecânica



NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

Nº: 2011/13395

Emitida em:

09/03/2011 16:59:28

Competência

09/03/2011

Código Verificação

1450f

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA

CNPJ: 09193771000117

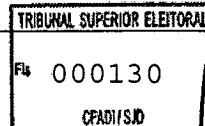
Inscrição Municipal: 2184350014

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

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Servico de monitoramento de sistema de vigilancia eletrônica referente a Abril Mensalidade - Vencimento: 11/04/2011

CNAE/BH:

8020000 / 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)

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação

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: 85459

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

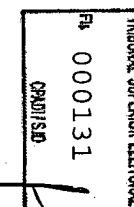
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000155

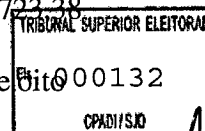
Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibo Cond Ed Marble Arc - cheque no. 300967	239.00	
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios Pago recibo Cond Ed Marble Arc - cheque no. 300967	484.38	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo Cond Ed Marble Arc - cheque no. 300967		723.38
T O T A I S		723.38	723.38



CÓPIA DE CHQUE

R\$723,38



Pague por este cheque a quantia de R\$723,38 (Setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

a: Cond. Ed. Marble Arc ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300967	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de condomínio		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

80/03



155

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJO

0.00 *

239.00 +

23.07 +

262.07 ◊

→ RMBUEL

461.31 +

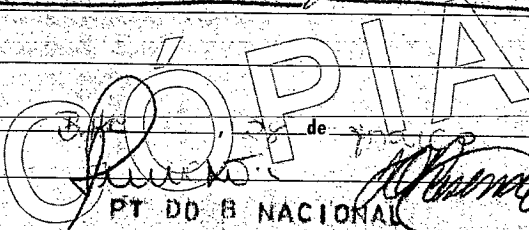
→ TT CPM DETERMINADO

723.38 ◊

723.38 *

→ TOTAL

0.00 *

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300967	x	723,38
Pague por este cheque a quantia de (setecentas e vinte e três reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20									
 									
MINAS TENIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG									
PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004									
#10415335# 0333009675# 000300041506#									
Fls 000134 CFADISD									



Prosind - Serviços Profissionais Contábeis Ltda
 Av. Contorno, 8289 - Loja - Guilhermes
 CEP: 30110-059 - Belo Horizonte - M.G
 Pabx (0xx31) 3071-8100
 www.prosind.com.br

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

Taxa condominio	461,31
Aluguel de garagem	239,00
Fundo reserva	23,07
Total	723,38

Unidades: Sala 1401, 1402, Vaga 32

Para impressão da 2ª via de boleto, favor acessar o site www.prosind.com.br e digitar o código da Internet.

SACADO		RECIBO DO SACADO	
Condomínio Ed. Marble Arc		CNPJ: 38732285000128	
SACADOR / AVALISTA		Sala 1401	
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			
NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	CÓDIGO INTERNET: MARBLE	
0000267003643	02/04/2011 - Abr/2011		

723.38001008

CEF153330032011056241003338

SACADO

OBSERVAÇÕES

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
 RUA TOMAZ GONZAGA, 802 Sala 1401 - Lourdes
 30180140 - Belo Horizonte - MG

APOS VENCIMENTO COBRAR 2%MULTA+0,033% JUROS AO DIA.
 NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO.

BANCO AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE	* VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO	(*) MORAMULTA	(*) VALOR DO DOCUMENTO
356/1200/1005740	723,38			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

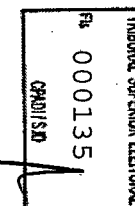
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000156

Data: 30/03/2011

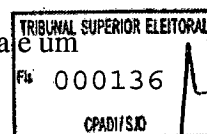
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura Telemar Norte Leste S/A - cheque no. 300968	178.91	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago fatura Telemar Norte Leste S/A - cheque no. 300968		178.91
T O T A I S		178.91	178.91



CÓPIA DE CHQUE

R\$178,91

Pague por este cheque a quantia de R\$178,91 (Cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos)



a: Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300968	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de conta telefônica		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

20/03

~~156~~
156

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300968	8	# 178,917
Pague por este cheque a quantia de (cento e setenta e oito reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
a Feli... N... SA									
de 20 / /									
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									
104153342 030009685 900300041506									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
Fls 000137									
CPAD/SAD									



PAG.: 1/4

 060149284	 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL RUA FERNANDES TOURINHO, 602 SJ FUNCIONARIOS 30112-000 BELO HORIZONTE-MG	COD-BELO HORIZONTE/MG 110	DATA DE EMISSAO 19/03/2011	TELEFONE 3281-4633 0 5
	 2000039896364210000014928310230311	SMI:EM-06-MG-81607-1-0149284-0000150 SEQUENCIAL: 000006692 - 06	CNPJ / CPF 59933952000100 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 071701551081 CODIGO DDD 31	VALOR A PAGAR R\$ 178,91 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR R\$ 000138 VENCIMENTO 05/04/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11: 147:24	02/11: 523:30	01/11: 470:54
FALE		12/10: 745:30	11/10: 522:30	10/10: 440:00

INHA	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

NEST N. 00001127998/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

SERVICOS MENSAIS

SERVICOS MENSAIS		
0001/01	19/03/2011	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/03/11
0001/02	19/03/2011	PA96 FALTE 230 NAO RES 01 A 30/03/11
SUBTOTAL		

5 49
80 90
86 39

LIGACÕES LOCAIS

LIGACOES LOCAIS		147:24	FRANQUITA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUITA	0:00
0001/03	19/03/2011	CONSUMO	MINUTOS			
SUBTOTAL						

0,50
0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 17/02/2011 MG TAQUARACU MINAS
 0001/05 25/02/2011 MG TAQUARACU MINAS
 0001/06 03/03/2011 MG SETE LAGOAS
 0001/07 11/03/2011 MG N PORTEIRINHA
 0001/08 22/02/2011 MA SAO LUIS
 0001/09 23/02/2011 ES VITORIA
 0001/10 23/02/2011 ES VITORIA
 0001/11 23/02/2011 ES VITORIA
 0001/12 23/02/2011 ES VITORIA
 0001/13 23/02/2011 MA SAO LUIS
 0001/14 03/03/2011 PB CAMPINA GRANDE
 0001/15 03/03/2011 RJ RIO DE JANEIRO
 0001/16 16/03/2011 CE FORTALEZA
 0001/17 16/03/2011 CE FORTALEZA
 0001/18 18/02/2011 DF BRASILIA
 0001/19 18/02/2011 DF BRASILIA
 0001/20 21/02/2011 DF BRASILIA
 0001/21 22/02/2011 DF BRASILIA
 0001/22 24/02/2011 DF BRASILIA
 0001/23 24/02/2011 DF BRASILIA
 0001/24 28/02/2011 DF BRASILIA
 0001/25 04/03/2011 GO GOIANIA
 0001/26 14/03/2011 RS PORTO ALEGRE
 0001/27 18/03/2011 DF BRASILIA
 0001/28 22/02/2011 SP UBATUBA
 0001/29 03/03/2011 AM MANAUS

31	3684-1129	14:23:20	00:04:06	DIFERENCIADA
31	3684-1129	12:38:47	00:02:18	NORMAL
31	3771-1274	17:31:22	00:00:30	DIFERENCIADA
38	3834-1991	16:35:27	00:01:24	DIFERENCIADA
98	3248-1159	14:32:50	00:00:30	DIFERENCIADA
98	3248-1159	09:32:03	00:00:30	DIFERENCIADA
27	3636-9607	09:34:49	00:01:48	DIFERENCIADA
27	3636-4438	09:40:11	00:00:54	DIFERENCIADA
27	3225-7830	09:40:11	00:00:54	DIFERENCIADA
98	3137-2636	09:42:26	00:03:06	DIFERENCIADA
98	3248-1159	14:42:51	00:00:30	DIFERENCIADA
83	3310-9501	10:37:43	00:00:36	DIFERENCIADA
21	2667-4124	10:51:01	00:00:30	DIFERENCIADA
85	3252-3645	10:32:36	00:00:30	DIFERENCIADA
85	3252-3645	10:37:49	00:01:06	DIFERENCIADA
61	3215-5632	10:37:24	00:12:42	NORMAL
61	3215-5632	16:53:18	00:01:48	DIFERENCIADA
61	3215-5632	17:43:27	00:00:30	DIFERENCIADA
61	3385-0207	10:56:43	00:00:30	DIFERENCIADA
61	3385-0207	10:21:48	00:00:54	DIFERENCIADA
61	3316-3000	12:59:46	00:00:54	NORMAL
61	3385-0207	10:01:44	00:01:18	DIFERENCIADA
62	3259-0555	13:43:39	00:01:48	NORMAL
51	3039-5718	10:44:38	00:03:24	DIFERENCIADA
61	3242-5681	14:28:11	00:02:18	DIFERENCIADA
12	3834-1000	15:46:20	00:00:30	DIFERENCIADA
92	3033-2873	10:04:02	00:00:30	DIFERENCIADA

0,83
0,25
0,22
0,19
0,15
0,14
1,05
0,18
2,55
0,14
0,11
0,14
0,12
0,12
0,11
7,89
1,25
0,14
0,14
0,62
0,54
0,89
1,10
2,35
1,59
0,34
0,34

- Pagando até o vencimento, você evita:

- 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.
- “Agora é Guerra - Todos contra a Dengue” Secretária de Estado de Saúde de MG. - apoio Oi

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 DI FIXO	178,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	178,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 178,91
VENCIMENTO	05/04/2011

0000150

760149284



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

PAG.: 3/4

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3281-4633 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 03/2011 DATA DE EMISSAO: 19/03/2011

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06101 3281-4633 0 5

LIGACOES LOCAIS:									
L000001	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:03:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3224-5011	12:20:23	0004:36	NORMAL	0,00
L000003	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3224-5011	12:38:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000004	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	31	3423-0543	13:47:03	0004:42	NORMAL	0,00
L000005	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1225	14:50:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	17/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:57:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	18/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:57:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	18/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3421-2008	10:17:32	0000:54	NORMAL	0,00
L000009	18/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3429-8143	11:34:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	18/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	31	3429-8143	11:36:45	0003:42	NORMAL	0,00
L000011	18/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:17:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:43:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:53:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3649-1659	14:49:08	0005:42	NORMAL	0,00
L000015	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:53:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:19:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	21/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:20:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:35:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	31	3426-4953	11:20:16	0003:30	NORMAL	0,00
L000020	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3466-3291	12:53:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:42	31	3426-4953	14:07:15	0010:42	NORMAL	0,00
L000022	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3421-2008	14:41:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	31	3426-4953	17:14:17	0004:42	NORMAL	0,00
L000024	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:03:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	22/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	19:37:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:05:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3466-3291	10:11:40	0000:54	NORMAL	0,00
L000028	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3423-0543	11:35:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000029	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	31	3466-3291	13:54:18	0003:42	NORMAL	0,00
L000030	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3466-3291	14:25:23	0002:00	NORMAL	0,00
L000031	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3277-7499	14:29:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000032	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3421-2008	14:39:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3555-1107	15:06:32	0000:42	NORMAL	0,00
L000034	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1222	15:12:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3555-1106	15:14:15	0002:06	NORMAL	0,00
L000036	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3277-4141	15:17:19	0003:06	NORMAL	0,00
L000037	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3069-0450	15:34:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000038	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	2551-7887	17:37:12	0001:00	NORMAL	0,00
L000039	23/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:53:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	24/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:11:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	24/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3425-5483	11:14:11	0001:36	NORMAL	0,00
L000042	24/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:24	31	3466-3291	16:56:32	0013:24	NORMAL	0,00
L000043	24/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:51:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	24/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:52:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:04:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3296-5172	09:16:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000047	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3253-8950	09:43:34	0003:06	NORMAL	0,00
L000048	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	2531-4560	12:34:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	2511-1949	15:04:03	0002:18	NORMAL	0,00
L000050	25/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:18:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	28/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:50:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	28/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	2105-0555	14:29:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	28/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:44:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	28/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	21:21:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	28/02/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	21:22:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:44:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	2531-4567	09:16:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	31	3291-4586	17:17:02	0005:54	NORMAL	0,00
L000059	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:59:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000060	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	22:16:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	01/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	22:18:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	02/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:10:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	02/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:04:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:53:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3555-1225	12:08:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	2531-4567	13:40:24	0000:48	NORMAL	0,00
L000067	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3642-8904	14:10:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	31	3452-6352	17:08:06	0004:48	NORMAL	0,00
L000069	03/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:05:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000070	04/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:02:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	04/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:36	31	2531-4567	11:35:38	0007:36	NORMAL	0,00
L000072	04/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:49:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	04/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:52:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	04/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:53:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	10/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:00:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000076	10/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	2531-4567	10:04:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000077	10/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3442-1434	13:00:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	11/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	08:57:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	11/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	18:08:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	14/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:08:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	14/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3382-1034	16:23:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	14/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:03:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	15/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:29:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000084	15/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	2535-4848	10:32:36	0001:30	NORMAL	0,00
L000085	15/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	19:59:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	16/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	09:21:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000087	16/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3423-0543	09:22:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	16/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	2108-7510	11:19:58	0001:30	NORMAL	0,00
L000089	16/03/2011	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3277-2271	17:52:24	0000:30		

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

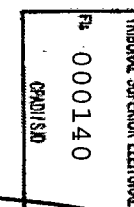
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000157

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura TNL PCS S/A - cheque no. 300969	1,293.03	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago fatura TNL PCS S/A - cheque no. 300969		1,293.03
T O T A I S		1,293.03	1,293.03



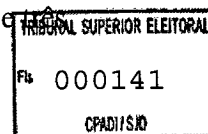
CÓPIA DE CHQUE

R\$1.293,03

Pague por este cheque a quantia de R\$1.293,03 (Hum mil duzentos e noventa e três e três centavos)

a: TNL PCS SA

ou a sua ordem



Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300969	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de conta telefônica		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 03000415-0	
		AGÊNCIA 1533	
		TALÃO	

20/11

~~157~~ 157

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ + 1293,03 #

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300969 6

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, duzentos e noventa e três reais)

centavos acima ou à sua ordem

1293,03

CAIXA

PT DO B NACIONAL

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

CNPJ/CPP 592933.952/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007

000142

CPAD/SID

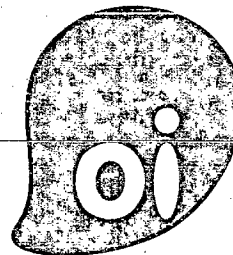
10415333 0333009695A 600300041506

TNL PCS S.A

Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115090
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

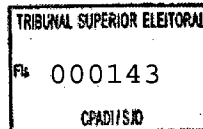


CTC BELO HORIZONTE MG PL1

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



Período: 2000039896360600000032736810220311



Número da Fatura: 324993214

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	99,80
Oferia 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	5,94
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.564,54

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 1.293,03

Vencimento: 14/04/2011
Valor a pagar: 1.293,03

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011
Data de Emissão: 15/03/2011

Número Cliente: 2010464623
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
Inscrição Estadual: ISENTA
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 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

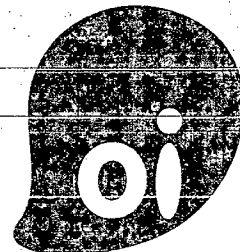
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 44 Adnet, 45 Vespas, 48 Vespas, 49 Vespas, 50 Vespas, 51 Vespas, 52 Vespas, 53 Vespas, 54 Vespas, 55 Vespas, 56 Vespas, 57 Vespas, 58 Vespas, 59 Vespas, 60 Vespas, 61 Vespas, 62 Vespas, 63 Vespas, 64 Vespas, 65 Vespas, 66 Vespas, 67 Vespas, 68 Vespas, 69 Vespas, 70 Vespas, 71 Vespas, 72 Vespas, 73 Vespas, 74 Vespas, 75 Vespas, 76 Vespas, 77 Vespas, 78 Vespas, 79 Vespas, 80 Vespas, 81 Vespas, 82 Vespas, 83 Vespas, 84 Vespas, 85 Vespas, 86 Vespas, 87 Vespas, 88 Vespas, 89 Vespas, 90 Vespas, 91 Vespas, 92 Vespas, 93 Vespas, 94 Vespas, 95 Vespas, 96 Vespas, 97 Vespas, 98 Vespas, 99 Vespas.

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.



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

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

Data de Emissão: 15/03/2011
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 315023 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	899,96
Alíquota	25%
Valor	224,98

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.276,70	25
Assinatura Módulo Intra-Grupo	119,40	25
Descontos	- 502,08	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	5,94	25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000144

CPAD/SO

RESERVADO AO FISCO

2164.C795.83F5.27D4.950D.3894.3608.D4E6

Total Nota Fiscal 899,96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 173072 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

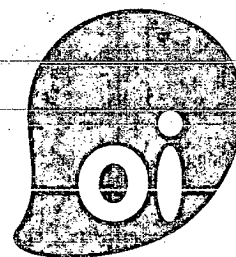
RESERVADO AO FISCO

2D63.CC1C.3ED3.7032.FBC0.DF9E.7165.F3FC

Total Nota Fiscal 162,50

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTEL (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		17,61
Oi: 31 8643 1698		11,67
Descontos Conta Oi		-425,00
Parcelamento de Aparelhos		307,25
Total a pagar:		1.250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000145

Valor (R\$)

Serviços Conta Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

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
Descontos		-33,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1694		71,08

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R\$)

Opção Dados 3G

Assinatura : Oi Dados 3G 2GB

0000000002	Total	69,90
------------	--------------	--------------

Período: 13/02/2011 a 13/03/2011

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: 13/02/2011 a 13/03/2011

Valor (R\$)

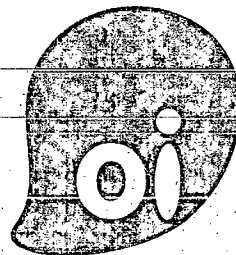
Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000004	Total	19,90
------------	--------------	--------------

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
AD (Adicional por cham.) e ligações locais na rede da Brasil Telecom								
0000000005	01/02/2011	10:29:17	0143188427070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000006	01/02/2011	10:29:59	0143188427070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000007	01/02/2011	10:31:37	0143196296550	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000008	01/02/2011	10:43:40	6106196068153	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000009	01/02/2011	10:49:28	0143188207070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000010	01/02/2011	10:57:43	0143185007070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000011	01/02/2011	11:02:27	6106184253228	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000012	01/02/2011	11:03:17	6106184253228	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000013	01/02/2011	11:33:44	0143188801044	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000014	01/02/2011	12:08:21	0145178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000015	01/02/2011	12:15:02	0143188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000016	01/02/2011	12:16:05	0145178133354	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000017	01/02/2011	12:20:21	0143188447070	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000018	01/02/2011	12:23:45	0143196296550	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00
0000000019	01/02/2011	12:25:36	0143186722015	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	AD	2ª a 6ª	0,00

**Resumo do seu Oi: 31 8643 1697**

Seu Plano Oi
Assinatura Módulo Intra-Grupo
Ligações Locais
Ligações de Longa Distância de outras operadoras
Descontos

Valor (R\$)

14,90

19,90

0,00

0,00

- 23,13

Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1697

11,67

Seu Plano Oi**Período: 13/02/2011 a 13/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor (R\$)

R\$ 000146

CPAD/S.D.

Oi Profissional Equipe R\$ 1.250

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

0000000065

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo**Período: 13/02/2011 a 13/03/2011**

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

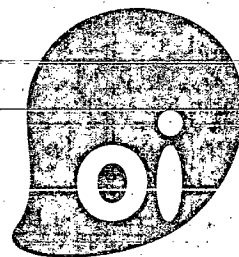
0000000066

Total

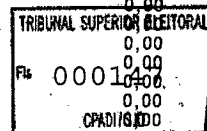
19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000067	03/02/2011	11:41:21	3185007070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	14/02/2011	10:18:22	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	14/02/2011	11:46:39	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	14/02/2011	12:01:45	3187238658	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000071	14/02/2011	12:03:59	3186254452	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000072	14/02/2011	12:06:02	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	14/02/2011	12:11:58	3188447070	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000074	14/02/2011	13:09:53	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000075	14/02/2011	16:36:16	3186254452	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000076	14/02/2011	16:46:32	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	14/02/2011	16:47:18	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000078	14/02/2011	17:28:27	3187683147	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000079	14/02/2011	17:33:26	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	14/02/2011	17:47:26	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	15/02/2011	09:06:33	3187052895	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000082	15/02/2011	09:25:38	3187052895	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000083	15/02/2011	09:32:33	3187052895	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	15/02/2011	13:39:56	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	15/02/2011	13:41:43	3188004851	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000086	15/02/2011	13:46:53	3187052895	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	15/02/2011	14:24:20	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000088	15/02/2011	15:11:16	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	15/02/2011	15:40:12	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000090	15/02/2011	16:41:26	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000091	15/02/2011	17:05:01	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000092	15/02/2011	17:11:49	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000093	16/02/2011	09:53:05	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000094	16/02/2011	10:23:07	3185679776	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	16/02/2011	16:13:18	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000096	17/02/2011	13:15:12	3186722015	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000097	17/02/2011	16:19:38	3188969420	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000098	18/02/2011	10:12:12	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000099	18/02/2011	10:34:59	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000100	18/02/2011	11:31:44	3188400451	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000101	18/02/2011	11:46:34	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000102	18/02/2011	11:51:28	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	18/02/2011	11:55:52	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	18/02/2011	12:12:15	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000105	18/02/2011	12:16:31	3188400451	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000106	18/02/2011	12:20:15	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000107	18/02/2011	12:44:08	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000108	18/02/2011	14:50:15	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000109	18/02/2011	16:40:15	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:12:42	2ª a 6ª	0,00
0000000110	18/02/2011	17:20:21	3188557634	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000111	18/02/2011	17:23:46	3187991759	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000112	18/02/2011	17:31:26	3191358739	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000202	22/02/2011	14:44:06	3199944837	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:12:18	2ª a 6ª	0,00
0000000203	23/02/2011	12:42:07	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000204	23/02/2011	12:45:45	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	23/02/2011	16:27:00	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000206	23/02/2011	16:30:45	3196813855	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	24/02/2011	09:19:11	3197579938	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	24/02/2011	10:30:43	3199111081	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000209	24/02/2011	10:32:55	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000210	25/02/2011	10:08:47	3199136442	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000211	25/02/2011	13:00:52	3194170450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000212	01/03/2011	14:20:19	3193118751	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000213	03/03/2011	10:54:21	3192250278	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000214	03/03/2011	14:38:47	3188441944	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	03/03/2011	17:52:31	3196271890	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000216	03/03/2011	22:15:58	3193951870	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000217	04/03/2011	12:44:33	3194170450	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000218	05/03/2011	16:23:24	3188441944	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000219	05/03/2011	16:26:48	3192857288	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000220	05/03/2011	17:15:06	3188441944	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000221	05/03/2011	17:28:19	3188441944	SETE LAGOAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000222	11/03/2011	14:53:04	3192857288	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:38:12		

**Ligações recebidas a cobrar**

0000000223	03/03/2011	10:52:12	3192250278	NACIONAL	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		

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

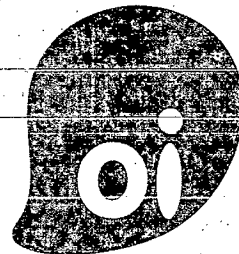
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								

Ligações que você fez								
0000000224	09/02/2011	17:37:39	3598734403	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,00
0000000225	10/02/2011	15:10:23	6182320018	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000226	14/02/2011	17:31:33	2799275273	MG COD AREA 31	ES COD AREA 27	00:01:06	Normal	0,00
0000000227	16/02/2011	14:37:28	3291983437	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:07:36	Normal	0,00
0000000228	16/02/2011	16:43:36	3491972150	MG COD AREA 31	MG COD AREA 34	00:01:36	Normal	0,00
0000000229	18/02/2011	10:24:49	8387312012	MG COD AREA 31	PB COD AREA 83	00:00:54	Normal	0,00
0000000230	21/02/2011	16:27:57	3291983437	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:03:06	Normal	0,00
0000000231	24/02/2011	10:48:08	2175294062	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000000232	25/02/2011	11:58:18	3291983437	MG COD AREA 31	MG COD AREA 32	00:04:12	Normal	0,00
0000000233	28/02/2011	13:27:14	6178121451	MG COD AREA 31	DF COD AREA 61	00:04:36	Normal	0,00
0000000234	01/03/2011	11:22:12	2799275273	MG COD AREA 31	ES COD AREA 27	00:02:06	Normal	0,00
0000000235	03/03/2011	11:30:11	3899504145	MG COD AREA 31	MG COD AREA 38	00:04:00	Normal	0,00
0000000236	04/03/2011	13:46:19	6292989335	MG COD AREA 31	GO COD AREA 62	00:01:24	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\$)
0000000237	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000238	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000239	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000240	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 1695	
Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Assinatura Módulo Intra-Grupo	44,80
Descontos	19,90
	- 27,62
Total a pagar do seu Oi: 31 8643 1695	37,08

Seu Plano Oi	
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011	Valor (R\$)

0000000248	Opção Dados 3G Assinatura : Oi Dados 3G 200MB	
	Total	0000000248
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011		Valor (R\$)

0000000249	Oi Profissional Equipe R\$ 1.250 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
	Total	14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Período: 13/02/2011 a 13/03/2011	Valor (R\$)
0000000250	Assinatura Módulo Intra-Grupo Assinatura Módulo Intra-Grupo
Total	19.90

Créditos Diversos	
--------------------------	--

Créditos Diversos
0000000251 Você utilizou 0 MB do seu plano de dados 3G

Descontos	
------------------	--

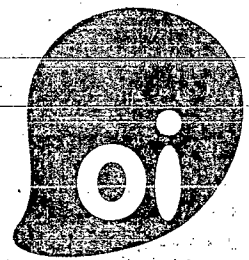
Descrição	Valor (R\$)
0000000252 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000253 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000254 Desconto Especial 15% para Assinatura 3G	- 4,49
0000000255 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000256 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

Total do demonstrativo Oi: 31.8643 1695

- 27,62

37,08

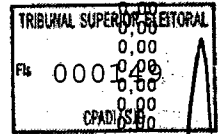


	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000311	16/02/2011	17:07:56	3134450797	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000312	16/02/2011	17:18:46	3132013363	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000313	17/02/2011	11:23:23	3121013896	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000314	17/02/2011	11:52:43	3132708200	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:16:54	2ª a 6ª	0,00
0000000315	17/02/2011	13:18:45	3130373971	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316	17/02/2011	14:09:06	3132774141	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000317	17/02/2011	14:50:59	3135593800	BELO HORIZONTE	MG OURO PRETO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000318	18/02/2011	10:03:20	3132771797	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000319	18/02/2011	11:42:19	3134447987	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000320	18/02/2011	11:55:34	3121013896	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000321	18/02/2011	11:57:51	3132635800	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000322	18/02/2011	11:58:20	3132635800	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000323	18/02/2011	13:48:37	3135593800	BELO HORIZONTE	MG OURO PRETO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000324	21/02/2011	11:17:40	3132782500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000325	21/02/2011	13:12:33	3134212008	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000326	21/02/2011	14:26:42	3132090658	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000327	21/02/2011	14:28:59	3132090658	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000328	21/02/2011	14:29:23	3132713000	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	21/02/2011	14:30:54	3121046300	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000330	21/02/2011	14:33:30	3132824567	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000331	21/02/2011	14:53:28	3133186691	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000332	21/02/2011	14:54:32	3132782500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000333	21/02/2011	15:35:25	3132775059	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000334	21/02/2011	16:41:08	3130797080	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000335	21/02/2011	18:04:52	3132782500	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000336	22/02/2011	08:39:03	3132705900	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	22/02/2011	08:39:27	3132715900	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000338	22/02/2011	09:22:02	3134943136	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000339	22/02/2011	09:34:48	3132234056	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000340	22/02/2011	09:43:22	3135162695	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000341	22/02/2011	09:43:43	3135162315	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000342	22/02/2011	10:43:17	3133822202	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	22/02/2011	11:21:05	3132747966	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000344	22/02/2011	13:47:16	3134508525	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000345	22/02/2011	13:48:22	3125523409	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000346	22/02/2011	14:48:20	3135551101	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000347	22/02/2011	17:07:08	3134958955	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000348	23/02/2011	13:27:32	3135551107	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:52:00		

TRIBUNAL SUPERIOR DO JUDICIAL

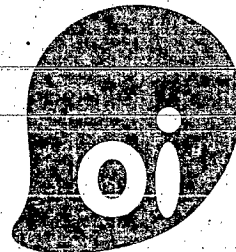
R\$ 0000,00

CPAD 1580



Ligações de Oi para outros celulares

0000000349	15/02/2011	10:39:50	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000350	15/02/2011	11:39:32	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000351	15/02/2011	11:47:39	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000352	15/02/2011	12:51:04	3196391704	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000353	15/02/2011	12:57:41	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000354	15/02/2011	13:11:59	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	15/02/2011	14:31:32	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000356	16/02/2011	10:17:02	3183929293	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000357	16/02/2011	10:23:12	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000358	16/02/2011	10:48:00	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000359	16/02/2011	11:08:15	3191098709	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000360	16/02/2011	11:31:53	3193419926	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000361	16/02/2011	12:56:53	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000362	16/02/2011	13:44:25	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000363	16/02/2011	14:25:38	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000364	16/02/2011	14:51:17	3191098709	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000365	16/02/2011	15:00:54	3197926921	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000366	16/02/2011	15:05:00	3198191285	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000367	16/02/2011	20:35:39	3199910564	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000368	17/02/2011	08:13:06	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000369	17/02/2011	10:48:17	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000000370	17/02/2011	11:49:41	3197655849	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000371	17/02/2011	13:02:36	3196388085	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000372	17/02/2011	14:59:05	3197926921	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000373	17/02/2011	17:15:23	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000374	18/02/2011	10:24:42	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000375	18/02/2011	11:11:49	3199111081	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000376	18/02/2011	11:12:21	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000377	18/02/2011	11:12:58	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000378	18/02/2011	11:43:17	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000379	18/02/2011	12:09:34	3199320579	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000380	18/02/2011	13:14:42	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000381	18/02/2011	15:01:10	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000382	18/02/2011	15:03:47	3194230541	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000383	18/02/2011	15:18:16	3178166208	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000384	18/02/2011	19:17:18	3197842901	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000385	18/02/2011	20:05:11	3184173069	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000386	18/02/2011	20:08:37	3184173069	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000387	21/02/2011	08:08:53	3196939968	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000388	21/02/2011	13:13:40	3199111081	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000389	21/02/2011	13:36:51	3191225049	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000390	21/02/2011	14:37:00	3196287744	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000391	21/02/2011	16:10:14	3193118751	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000392	21/02/2011	17:12:58	3193118751	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00



Descrição

Valor (R\$)

0000000469	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo
0000000470	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe
0000000471	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe

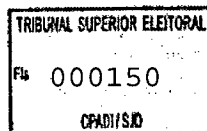
- 9,95
- 0,75
- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

- 23,13

Fim do demonstrativo Oi: 31 8643 1699

17,61



Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

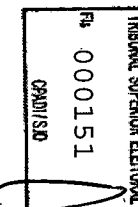
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000158

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.2.05.14.02	Materiais Impressos Pago parte da NFS no. 000241 Mercografica Editora E Grafica Ltda - che que no.300911	18,052.60	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NFS no. 000241 Mercografica Editora E Grafica Ltda - che que no.300911		18,052.60
T O T A I S		18,052.60	18,052.60



CÓPIA DE CHQUE

R\$18.052,60

Pague por este cheque a quantia de R\$18.052,60 (Dezoito mil e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)

a: Mercográfica Editora e Gráfica Ltda

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/S/D

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300911	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviços gráficos		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

30/03

158

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300911	4	R\$ 18.052,60
Pague por este cheque a quantia de (Dezoto mil e cinquenta e dois reais)									
e centavos acima									
a Mercografica Editora e Grafica Ltda ou à sua ordem									
342, 30 de março de 2011									
PT DO B NACIONAL									
CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007									
Tribunal Superior Eleitoral									
Fl. 000153									
CPAD/SD									
210415332 03330091151 900300041506									

3ª parcela de 05.



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

TELEFAX: (31) 3476-7360
TEL: (31) 3457-8807

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 COMITÊ FINANCEIRO MG UNICO PTDOR

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

000154

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços	
			Unitário	TOTAL
50000	UN	BOtons C/7 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,0382	19.100,00
20000	UN	CARTAS NO FORMATO 21x30 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75g.	0,0737	18.425,00
230000	UN	PANFLETOS NO FORMATO 21x15 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75g.	0,1000	23.000,00
100000	UN	FOLDER NO FORMATO A4 A 4x4 CORES EM PAPEL OFF SET 75g. C/DOBRAS	0,0636	6.360,00
6000	UN	CARTÃO VISITA A 4x0 COR EM PAPEL COQUE 300gRS.	0,1190	714,00
10000	UN	ADESIVO C/50 CM DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	0,2000	8000,00
5000	UN	BOtons C/40 DIAMETRO A 4x0 COR EM PAPEL ADESIVO	1,7329	8.664,66
1000	NN	CARTAZES NO FORMATO 66x76 A 4x0 COR EM PAPEL OFF SET 75g.	6,000	6.000,00

IRRF %..... R\$

COFINS %..... R\$

CSLL %..... R\$

PIS% R\$

TOTAL % R\$

Valor Total da Nota R\$

90.263,66

Alíquota do ISSQN %

VALOR LÍQUIDO

DA NOTA R\$

Valor do ISSQN R\$

José Natalino de Melo - ME (Mecânica) 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 Bis - 50x4 de NF Série A de 000101 à 000300 - Aut. 516895/2010 - PM Belo Horizonte de 14/07/2010 - Impresso 20/07/2010

Recebemos de MERCOGRAFICA EDITORA E GRAFICA LTDA., Os serviços constantes desta NF - SÉRIE "A"

Belo Horizonte

30 de Setembro de 2010

Nome

CPF

Assinatura

000241

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

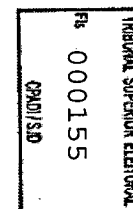
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000159

Data: 30/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (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 000156
CPAD/IS/D

0•00 -M

0•00 *

19•85 +

19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 ◊

19•85 *

0•00 *

30/13

Tf

~~159~~

159

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

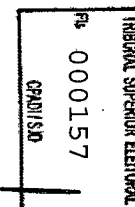
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000160

Data: 31/03/2011

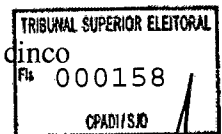
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 03/2011 Camilo Reis Duarte - cheque no. 300 953	1,655.17	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo de salario mes 03/2011 Camilo Reis Duarte - cheque no. 300 953		1,655.17
T O T A I S		1,655.17	1,655.17



CÓPIA DE CHQUE

R\$1.655,17

Pague por este cheque a quantia de R\$1.655,17 Hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)



a: Camilo Reis Duarte ou a sua ordem

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº		300953		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de funcionário					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

21/03

160

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 1.655,17 #

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300953 X

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais)

Camilo Reis Duarte

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 02/08/07

Fls. 000159
CPAD/ISD

10415331 0333009535 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 : Mar/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00		
848	Ajuda Alimentacao VR		121,00		
092	Contribuicao Sindical	1,00		58,33	
520	Desconto INSS	9,00		157,50	
TOTAIS			1.871,00	215,83	
			SAL. LIQUIDO:	1.655,17	
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, %

30/04/11
Data

Camilo Reis Duarte
Assinatura

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

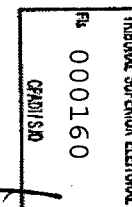
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000161

Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo salario mes 03/2011 Naiara Radichi Silva - cheque no. 3009 56	681.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo salario mes 03/2011 Naiara Radichi Silva - cheque no. 3009 56		681.00
T O T A I S		681.00	681.00



CÓPIA DE CHQUE

R\$681,00

Pague por este cheque a quantia de R\$681,00 (Seiscentos e oitenta e um reais)

a: Naiara Radichi Silva ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/ISD

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

CHEQUE Nº	300956	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de funcionário		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

31/03

161

~~161~~

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS # 681,00#

033 104 1533 5 03000415#0 0 AAA 300956 4

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e oitenta e um reais)

e centavos acima

ou à sua ordem

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

#10415338# 0333009565# 900300041506#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000162

CPAD/SD

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: 000016 - NAIARA RADICHI SILVA CPF.: 077.134.926-23

Funcao : 021 - AUX. ADMIN Ref. a : Mar/2011

Cod !	Descricao !	Ref !	Vencimentos !	Descontos !	
001 !	Salario Contratual (dias) !	17,00 !	850,00 !		
092 !	Contribuicao Sindical !	1,00 !		50,00 !	
520 !	Desconto INSS !	8,00 !		68,00 !	
094 !	Vale Transporte !	1,00 !		51,00 !	
TOTALS !			850,00 !	169,00 !	
			SAL. LIQUIDO:	681,00 !	
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.500,00	850,00	850,00	68,00	782,00	----

30/03/2011
Data

Assinatura

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

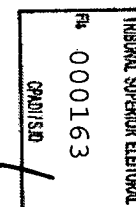
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000162

Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.04.00	Material de Copa e Cozinha Pago NF no. 000096- Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda	7.00	
3.1.2.1.05.07.00	Lanches e Refeições Pago NF no. 000096- Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda	143.00	
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NF no. 000096- Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda		150.00
T O T A I S		150.00	150.00



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB
DIRETÓRIO NACIONAL

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

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
25/03/2011	NF nº. 096	Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda	150,00
		TOTAL DAS DESPESAS	150,00

RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR EM 28/02/2011.....	9.435,64
(-) Despesas realizadas	150,00
(=) Saldo Atual.....	9.285,64

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

FR
31/03
162

Rua Castelo de Setúbal, 238 - Castelo - Cep: 31330-080 - Belo Horizonte - MG - C.N.P.J.: 07.829.213/0001-70 - Ins. Est.: 001.069684.0007
01 Bloco - N.F. Mod 1 - 50x5 - 000.051 a 000.100 - Aut. AF/11 Nível/BH-1 - N.º 000638/10/2010 em 10/05/2010 - Data da Impressão 10/05/2010 - Data Limite p/ Emissão 09/09/00.

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

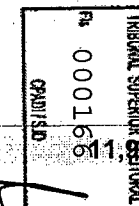
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000163

Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados	8,525.00	
	Vlr. Folha de pagamento mes 03/2011		
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social	2,494.62	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 03/2011		
3.1.2.1.01.05.00	FGTS	682.00	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 03/2011		
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento	93.08	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 03/2011		
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação	121.00	
	Vlr. Auxílio Alimentação s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.1.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar		7,121.07
	Vlr. Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social		816.50
	Vlr. INSS Descontado s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social		2,494.62
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher		682.00
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher		93.08
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais		316.67
	Vlr. Contribuição Sindical descontado s/Folha de pagamento mes 03/2011		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		195.26
	Vlr. IRRF Descontado s/Folha de pagamento mes 03/2011		
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio Transporte		196.50
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/Folha de pagamento mes 03/2011		
T O T A I S		11,915.70	11,915.70



0.00 *

8,525.00 +

→ SALARIOS

121.00 +

→ AL

816.50 -

- INSS

195.26 -

- IR

196.50 -

→ VT

316.67 -

→ C. SINDICATO

7,121.07 *

→ TOTAL

0.00 *

0.00 *

2,494.62 +

2,494.62 *

- INSS PAT

0.00 *

682.00 +

682.00 *

- FG

682.00 *

0.00 *

85.25 +

85.25 *

85.25 *

- 813

0.00 *

93.08

3/03

163

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJO

25/03/2011
17:30:35

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Marco/2011
041 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Pág.: 001

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	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	1.750,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	58,33D	Base de INSS : 1.750,00
848 - Ajuda Alimentacao VR		121,00C	520 - Desconto INSS	9,00	157,50D	Base RCI : 0,00
						Base de IRRF : 1.592,50
						IRRF Férias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 140,00
						Sal. Líquido : 1.652,17

Func.: 000010 - Reg.: L01P13 - DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA Admissão: 09/06/2010 Rescisão: 16/03/2011 Afastamento: / /
Período Aquisitivo Pendente: 09/06/2010 a 08/06/2011 Férias no Mês -> Período de Gozo: Período de Abono:
Função: Consultor jurídico Departamento: ESCRITORIO BH
Centro de Custo: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTe

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES
026 - Férias Proporcionais	9,00	750,00C	525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00	20,00D	Base de INSS : 783,33
027 - 1/3 Férias		250,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	33,33D	Base RCI : 0,00
030 - 13o. Salario	3,00	250,00C	520 - Desconto INSS	8,00	42,67D	Base de IRRF : 490,66
036 - Aviso Previo Trabalhado	16,00	533,33C				IRRF Férias : 0,00
						IRRF 13o. : 230,00
						Valor do FGTS: 0,00
						Sal. Líquido : 1.687,33

Func.: 000015 - Reg.: L01P17 - MAURO JOSE DE OLIVEIRA SILVA Admissão: 14/03/2011 Rescisão: / / Afastamento: / /
Período Aquisitivo Pendente: 14/03/2011 a 13/03/2012 Férias no Mês -> Período de Gozo: Período de Abono:
Função: Garcom Departamento: ESCRITORIO BH
Centro de Custo: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTe

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	17,00	425,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	25,00D	Base de INSS : 425,00
			520 - Desconto INSS	8,00	34,00D	Base RCI : 0,00
			094 - Vale Transporte	1,00	25,50D	Base de IRRF : 391,00
						IRRF Férias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 34,00
						Sal. Líquido : 340,50

Func.: 000013 - Reg.: L01P15 - MICHELLE PAIM SILVA Admissão: 01/03/2011 Rescisão: / / Afastamento: / /
Período Aquisitivo Pendente: 01/03/2011 a 28/02/2012 Férias no Mês -> Período de Gozo: Período de Abono:
Função: Secretaria Departamento: ESCRITORIO BH
Centro de Custo: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTe

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	1.200,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	40,00D	Base de INSS : 1.200,00
			520 - Desconto INSS	9,00	108,00D	Base RCI : 0,00
			094 - Vale Transporte	1,00	72,00D	Base de IRRF : 1.092,00
						IRRF Férias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 96,00
						Sal. Líquido : 980,00

Func.: 000016 - Reg.: L01P18 - NAIARA RADICHI SILVA Admissão: 14/03/2011 Rescisão: / / Afastamento: / /
Período Aquisitivo Pendente: 14/03/2011 a 13/03/2012 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	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	17,00	850,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	50,00D	Base de INSS : 850,00
			520 - Desconto INSS	8,00	68,00D	Base RCI : 0,00
			094 - Vale Transporte	1,00	51,00D	Base de IRRF : 782,00
						IRRF Férias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 68,00
						Sal. Líquido : 681,00

25/03/2011

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Marco/2011

17:30:35

041 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Pág.: 002

Func. : 000014 - Reg.: L01P16 - SAMUEL ELIAS VIEIRA

Admissão : 01/03/2011

Rescisão : / /

Afastamento : / /

Período Aquisitivo Pendente : 01/03/2011 a 28/02/2012 Férias no Mês -> Período de Gozo :

Período de Abono :

Função: Auxiliar de Escritório

Departamento : ESCRITORIO BH

Centro de Custo : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ESC BHTe

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	800,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	26,67D	Base de INSS : 800,00
			520 - Desconto INSS	8,00	64,00D	Base RCI : 0,00
			094 - Vale Transporte	1,00	48,00D	Base de IRRF : 736,00
						IRRF Ferias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 64,00
						Sal. Líquido : 661,33

Func. : 000012 - Reg.: L01P14 - VALTAMIRO MARTINS

Admissão : 01/03/2011

Rescisão : / /

Afastamento : / /

Período Aquisitivo Pendente : 01/03/2011 a 28/02/2012 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	BASES/OUTROS VALORES
001 - Salario Contratual (dias)	30,00	3.500,00C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	116,67D	Base de INSS : 3.500,00
			520 - Desconto INSS	11,00	385,00D	Base RCI : 0,00
			530 - Desconto IRRF	22,50	195,26D	Base de IRRF : 3.115,00
						IRRF Ferias : 0,00
						IRRF 13o. : 0,00
						Valor do FGTS: 280,00
						Sal. Líquido : 2.803,07

25/03/2011

RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Marco/2011

17:30:54

041 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

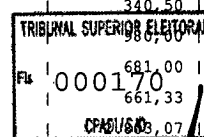
Pág.: 001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
-----------------	--------------	--------	----------	------	-------	---------

001 - CAIXA

Agencia :

0001	001-ESCRITORIO BH	000001		CAMILO REIS DUARTE		1.655,17
0001	001-ESCRITORIO BH	000015	L01P17	MAURO JOSE DE OLIVEIRA SILVA		340,50
0001	001-ESCRITORIO BH	000013	L01P15	MICHELLE PAIM SILVA		681,00
0001	001-ESCRITORIO BH	000016	L01P18	NAIARA RADICHI SILVA		661,33
0001	001-ESCRITORIO BH	000014	L01P16	SAMUEL ELIAS VIEIRA		
0001	001-ESCRITORIO BH	000012	L01P14	VALTAMIRO MARTINS		



TOTAIS GERAL

7.121,07

Inova Contabilidade Ltda / Mastermaq Softwares

25/03/2011

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : MARCO/2011

17:30:46

041 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Pág.: 001

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual (dias):	8.525,00	(6 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical :	350,00	(7 funcs.)
026 - Ferias Proporcionais :	750,00	(1 funcs.)	094 - Vale Transporte :	196,50	(4 funcs.)
027 - 1/3 Ferias :	250,00	(1 funcs.)	520 - Desconto INSS :	859,26	(1 funcs.)
030 - 13o. Salario :	250,00	(1 funcs.)	525 - Desconto INSS 13º Salário:	20,00	(1 funcs.)
036 - Aviso Previo Trabalhado :	533,33	(1 funcs.)	530 - Desconto IRRF :	195,26	(1 funcs.)
848 - Ajuda Alimentacao VR :	121,00	(1 funcs.)			
			INSS => BASE:	9.308,33	IMPOSTO: 879,26
			PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
			RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
			IRRF NORMAL => BASE:	8.199,16	IMPOSTO: 195,26
			IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
			IRRF 13o => BASE:	230,00	IMPOSTO: 0,00
			IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS :	10.429,33C		FGTS => BASE:	8.525,00	IMPOSTO: 682,00
TOTAL DE DESCONTOS :	1.620,93D		CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
TOTAL LIQUIDO :	7.121,07C		PIS (*) => BASE:	8.525,00	IMPOSTO: 85,25
LIQUIDO DE RESCISÕES :	1.687,33D				

Inova Contabilidade Ltda / Mastermaq Softwares

INSS ————— 2494,52

FGTS ————— 682,00

PIS ————— 85,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 25/03/2011

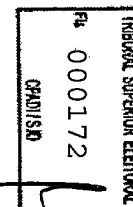
HORA: 17:34:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			59.933.952/0001-00		0115	2100	515
879,16	1.954,74	539,88	0,00	0,00	0,00	3.373,78	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 25/03/2011

HORA: 17:34:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

COMPETÊNCIA: 03/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00

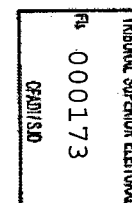
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	8.525,00
DEPÓSITO	682,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	682,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2011

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

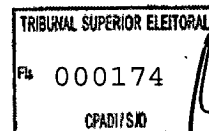
Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo ptdob032011.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/03/2011 às 17:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 87FCE1B2.A30E4F8F.8E3F2F8E.87EF0F79.

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.



Informações Complementares:

NRA:Ax2BOdIWc5600001

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 03/2011

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 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2011
HORA: 17:34:41
PÁG : 0001/0005

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

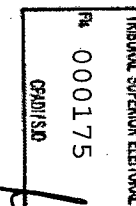
858600000063 820001791104 407531050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 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
MAURO JOSE DE OLIVEIRA SILVA		125.81593.11-5	14/03/2011	01			05134
425,00	0,00	0,00	34,00			34,00	0,00
MICHELLE PAIM SILVA		200.62135.09-5	01/03/2011	01			03515
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
NAIARA RADICHI SILVA		206.51881.81-6	14/03/2011	01			04110
850,00	0,00	0,00	68,00			68,00	0,00
SAMUEL ELIAS VIEIRA		129.01094.12-2	01/03/2011	01			04110
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
VALTAMIRO MARTINS		107.34443.99-1	01/03/2011	01			04110
3.500,00	0,00	0,00	385,00			280,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2011
HORA: 17:34:41
PÁG : 0002/0005

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

858600000063 820001791104 407531050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA		128.87427.13-1	09/06/2010	01		16/03/2011 I1	02410
533,33	250,00	250,00	62,66			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
9.058,33

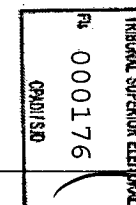
250,00

250,00

879,16

682,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2011
HORA: 17:34:41
PÁG : 0003/0005

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

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

858600000063 820001791104 407531050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MKDobLi7ouH0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: Ax2BodlWc560000-1
INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
CIDADE: BRASILIA

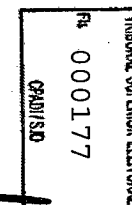
UF: DF

CEP: 70306-000

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	8.525,00	0,00	9.058,33	250,00
TOTAIS:	7	8.525,00	0,00	9.058,33	250,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2011
HORA: 17:34:41
PÁG : 0004/0005

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

858600000063 820001791104 407531050850 993395200013

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL N° DE CONTROLE: MKDObLi7ouH0000-9 N° ARQUIVO: Ax2B0dlWc560000-1
COMP: 03/2011 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:

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

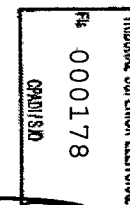
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	8.525,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
682,00	0,00	0,00	0,00	682,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2011
HORA: 17:34:41
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: MKDObLi7ouH0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: Ax2Bod1Wc560000-1
INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70306-000

BAIRRO: BRASILIA
TELEFONE: 0061 3282 4567

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.373.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 879.16
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0.00
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

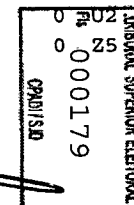
0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 25/03/2011

HORA: 17:34:41

PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Nº CONTROLE: MKDObLi7ouH0000-9

Nº ARQUIVO: Ax2BodlWc560000-1

COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 59.933.952/0001-00

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	879,16	0,00	0,00	0,00	879,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.861,66	0,00	0,00	0,00	1.861,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	93,08	0,00	0,00	0,00	93,08
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	2.833,90	0,00	0,00	0,00	2.833,90

OUTRAS ENTIDADES	539,88	0,00	0,00	0,00	539,88
------------------	--------	------	------	------	--------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	539,88	0,00	0,00	0,00	539,88
-------------------------------------	--------	------	------	------	--------

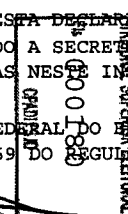
TOTAL A RECOLHER	3.373,78	0,00	0,00	0,00	3.373,78
------------------	----------	------	------	------	----------

(*) 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.



Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

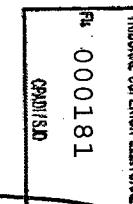
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000164

Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Vir. NFS no. 0611 Socontal Assessoria Contábil Ltda	4,972.50	
2.1.1.1.55.00.00	Socontal Assessoria Contábil Ltda Vir. NFS no. 0611 Socontal Assessoria Contábil Ltda		4,897.91
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF s/NFS no. 0611 Socontal Assessoria Contábil Ltda		74.59
T O T A I S		4,972.50	4,972.50



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
 Registro - Controle - Orientações - Baixas
 Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

RIDE Nº 1-418-91553/2009
 DATA FISCAL PRORROGADA
 ATÉ 13/05/2011 0611
 PORTARIA SEFP 468/2008
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010
 CNPJ 00.657.163/0001-41

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
PT DO S. DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:
SCS Qd 16 Bl B Sala 512

CIDADE: **BRASILIA** ESTADO: **DF** FONE: **33824552**

CNPJ: **59933852/0001-00** CF/DF: **15 ENTO** DATA DA EMISSÃO: **15/03/11**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
		HONORARIOS CONTRA			
		SCS (MCA) REF. A			
		11/16 PARCELAS DO			
		ESCRITURACAO DOH.			
		TABUL DOS ERECIOS			
		2007-2008-EMP C			
		2 DIO			497250
		IR 1,5%			7459
		RECEBEMOS			
		EM 11/03/11			
BASE DE CALCULO DO ISS			TOTAL		4897,91
DEDUÇÕES LEGAIS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON-DF (61) 3212-1500 SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - St. 240 - Asa Sul		

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: **0611**

NOTA FISCAL

31/03

164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

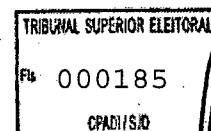
Fls 000183

CPAD/15/10

PT do B
DIRETÓRIO NACIONAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MÊS: ABRIL - 2011

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PT do B
DIRETORIO NACIONAL

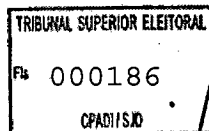


DOCUMENTOS CONTABILIZADOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA CORRENTE Nº 415-0

AGÊNCIA Nº 1533 – CEF

MÊS DE ABRIL DE 2011.



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 LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
ME: 04 / 2011
PER: DIA 01 ATE 30 CGC: 59.933.952/0001-00
NO: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9501426
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

RUBENS LIMA OLIVEIRA
Gerente de Relacionamento
Matr. 036.535-6

Date: 17/02/2012 Time: 11:21:48

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 1533 - MINAS TENIS
PERIODO: 01042011 ATE: 30042011
NOME: PT DO B NACIONAL

OPER: 003 CONTA: 415-0
CGC: 59.933.952/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/2011	300952	CHEQ COMP	1.271,23 D ✓	21.498,03 C
08/04/2011	300970	CHEQ COMP	716,00 D ✓	20.782,03 C
04/2011	300923	CHEQUE	11.831,55 D	8.950,48 C
19/04/2011	300973	CHEQUE	93,08 D ✓	8.857,40 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D ✓	8.842,40 C
27/04/2011	642998	OB ELET	2,64 C ✓	8.845,04 C
27/04/2011	300975	CHEQUE	350,00 D ✓	8.495,04 C

SALDO EM 24/05/2011 R\$ 2.124,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TATIANA PESSOA
MAY 25 2011
Gerente

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

Date: 25/05/2011 Time: 14:53:11



Extrato por período

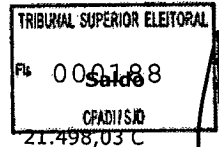
Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 02/09/2011 - 13:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
01/04/2011	300952	CHEQ COMP	1.271,23 D	
08/04/2011	300970	CHEQ COMP	716,00 D	
13/04/2011	300923	CHEQUE	11.831,55 D	
19/04/2011	300973	CHEQUE	93,08 D	
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	
27/04/2011	642998	OB ELET	2,64 C	
27/04/2011	300975	CHEQUE	350,00 D	



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

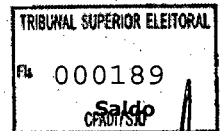
Cliente: PT-DO-B-NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 25/05/2011 - 17:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.769,26 C
01/04/2011	300952	CHEQ COMP Flávia Terenzi Moisés	1.271,23 D	21.498,03 C
08/04/2011	300970	CHEQ COMP Transp. al	716,00 D	20.782,03 C
13/04/2011	300923	CHEQUE GPS atacadados	11.831,55 D	8.950,48 C
19/04/2011	300973	CHEQUE Jant.	93,08 D	8.857,40 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	8.842,40 C
27/04/2011	642998	OB ELET	2,64 C	8.845,04 C
27/04/2011	300975	CHEQUE Sindicato	350,00 D	8.495,04 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 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: 04 / 2011

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CGC: 59.933.952/0001-00

NOME: PT DO B MULHER

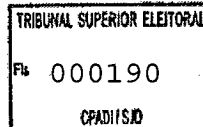
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
F8 AVANCAR PAG.

H4201546
F12 FINALIZAR


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

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

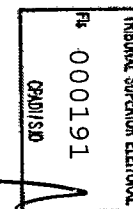
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000190

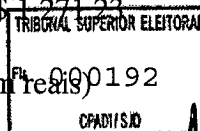
Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.3.2.1.03.03.00	Outros Móveis e Utensílios Vlr. NF no. 584 Flavia Terenzi Moveis, Papelaria e Armarinho	4,014.42	
2.1.1.1.08.00.00	CTIS Informática Ltda Pago 1a. parcela da NF no. 584 Flavia Terenzi Moveis, Papelaria e Arma rinho-cheque no. 300952	1,271.23	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago 1a. parcela da NF no. 584 Flavia Terenzi Moveis, Papelaria e Arma rinho-cheque no. 300952		1,271.23
2.1.1.1.08.00.00	CTIS Informática Ltda Vlr. NF no. 584 Flavia Terenzi Moveis, Papelaria e Armarinho		3,813.69
4.1.5.1.03.00.00	Descontos Obtidos Vlr. desconto s/NF no. 584 Flavia Terenzi Moveis, Papelaria e Armarinh o		200.73
T O T A I S		5,285.65	5,285.65



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.271,23



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.271,23 (Hum mil, duzentos e setenta e um reais)

a: Flávia Terenzi Móveis, Papelaria e Armazinhos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de março de 2011

CHEQUE N°	300952	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. compra de móveis		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

05/04
190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADISJO

0.00 *

3,813.69 +

→ VER. NOTA

1,271.23 -

→ PAGO L. PAGA

2,542.46 ◊

→ A 84692

2,542.46 *

0.00 *

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300952	1	+ 1.271,23 +

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, duzentos e oenta e um reais)

Flavia Terenzi MÓveis Populares e Armarinhos

PT DO B NACIONAL

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

CNPJ/CPF 593933.952/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

10415332 0333009525A 900300041506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

1ª parcela de 3

Belo Horizonte, 30 de Março de 2011

Cliente: Luis Tibé / Paulo Henrique

Telefone: 8820-7070 9111-17

Empresa:

Endereço: Rua Tomaz Gonzaga 802, 14º andar

Bairro: Lourdes

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG

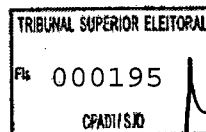
CNPJ:

Insc. Est.:

e-mail:

Descrição dos Produtos

Quant.	Cod.	Descrição
1		Balcão reto alto 25mm 1200x800 carvalho prata
6		Tampas p/ telemarketing 18mm 800x604 preto
6		Painél p/ telemarketing 18mm 800x734 preto
8		Lateral p/ telemarketing 18mm 915x1210 preto



Recebi e conferi todos os produtos acima relacionados, não ficando nenhuma reclamação posterior.


RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

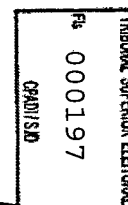
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000191

Data: 08/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio Transporte	716.00	
	Pago recibo Cons. Oper. Col. Passag. Onib. Mun. BH - cheque no. 300970		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		716.00
	Pago recibo Cons. Oper. Col. Passag. Onib. Mun. BH - cheque no. 300970		
T O T A I S		716.00	716.00



CÓPIA DE CHEQUE

Pague por este cheque a quantia de R\$ 716,00 (Setecentos e dezesseis reais)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 28 de março de 2011

R\$ 716,00
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/IS/D

CHEQUE N°	300970	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. compra de vale-transporte		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

08/04
191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CFAD/SJD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	300970	X	R\$ 716,00
Pague por este cheque a quantia de (setecentos e dezesseis reais)									
Dona: Oper. Transp. Col. de Passag. Onib. Mun. BH									e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA									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 BANCARIO DESDE 02/2007
104153304 0300009705A 000300061506									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000201 CPAD/SJO									

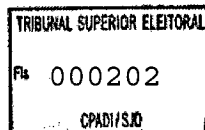
CONS. OPER. TRANSP. COL. PASSAG. ONIB. MUN. BH
RUA PROFESSOR HORRIS, 216 - FUNCIONÁRIOS
CNPJ: 04.378.505/0001-07
Insc. Municipal: 1712450023

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00

DADOS NFS-e
07/04/2011 N.: 201100000091763
Cod. Verificacao: h1abh

Cartao antigo: 06850000976459 - Via: 2
Cartao novo : 06850001518504 - Via: 3
Servico cadastr./recadastr. do cartao R\$ 15,00
Taxa ICOSN (Atiq. 5%) R\$ 0,75
Valor Pago R\$ 15,00

Para impressao da NFS-e acesse https://bhissdigi.tal.pbh.gov.br/nfe/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf



CONS. OPER. TRANSP. COL. PASSAG. ONIB. MUN. DA
RUA PROFESSOR MORAIS, 214 - FUNCIONARIOS
CNPJ: 04.398.505/0001-07
Insc. Municipal: 1712450023

Nome: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 59.933.952/0001-00

07/04/2011 DADOS MES-e
N.: 2011000000091765
Cod. Verificacao: 61a80

Cartao antigo: 06850001518501 - Via: 1
Cartao novo: 06850001518503 - Via: 2
Servico cadastr./recadistr. de cartao R\$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R\$ 0,75
Valor Pago R\$ 15,00

Para impressao da NFS-e acesse https://bhissodigi.fal.pbh.gov.br/nfse/pagars/consultaNFS-e_cidadao.jsf

RECIBO DE VENDA

CONS. OPER. TR. COL. P. ONIB. MUN. SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 214 - FUNCIONARIOS
PELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ: 04.398.505/0004-50 - TEL. 3248-7300

Venda No: 0004013217 07/04/2011 11:16:07
Operador: 04040000947838
MARCIO MAGALHAES JUNIOR

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CNPJ/CPF: 59.933.952/0001-00
VIA SCS QUADRA 04 BLOCO A, 240 - SALA 512
BRASILIA PELO HORIZONTE-MG 70304-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850001518501	R\$ 98,00	14/03/11 A 30/09/11
06850001518502	R\$ 196,00	14/03/11 A 30/09/11
06850001518504	R\$ 196,00	14/03/11 A 30/09/11
06850001518503	R\$ 196,00	14/03/11 A 30/09/11

Qtde. Beneficiarios: 4
Cartao Mestre: 05510000003035
Total: R\$ 686,00
Total pago: R\$ 686,00
Troco: R\$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10004017646

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

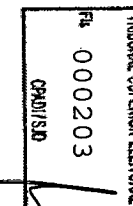
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000192

Data: 13/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/folhas de pagamento dos meses 10,11,12 e 13/2008,01,02 e 06/2009-cheque no. 300923	8,308.85	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS s/folhas de pagamento dos meses 10,11,12 e 13/2008, a menor que ora regularizamos	2,597.31	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos Pago juros s/GPS-INSS s/folhas de pagamento dos meses 10,11,12 e 13/2008,01,02 e 06/2009-cheque no. 300923	3,522.70	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago GPS-INSS s/folhas de pagamento dos meses 10,11,12 e 13/2008,01,02 e 06/2009-cheque no. 300923		11,831.55
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS s/folhas de pagamento dos meses 10,11,12 e 13/2008, a menor que ora regularizamos		2,597.31
T O T A I S		14,428.86	14,428.86



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000204
CPAD/ISD	

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 11.831,55
 Fls. 000205
 (impresso)

Pague por este cheque a quantia de R\$ 11.831,55 (Onze mil, oitocentos e trinta e um reais)

a: GPS - Guia Previdência Social ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2011

CHEQUE N°	300923	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de INSS ref. 10/2008		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

13/04
 192

0.00 *

1,948.84 +

57.66 +

2,111.14 +

62.46 +

1,191.83 +

35.27 +

710.10 +

21.00 +

1,168.96 +

34.59 +

685.71 +

20.29 +

217.50 +

43.50 +

8,308.85 ◊

3,303.85 ◊

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJO

→ 085-1485

3,522.70 +

→ 50775

11,831.55 ◊

11,831.55 *

TOTM

0.00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/ISD

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	11.881,55
033	104	1553	5	03000415-0	0	AAA	300923	8		
Pague por este cheque a quantia de (Onze mil, oitocentos e trinta e um reais)										
										e centavos acima.
GPS - Guia da Previdência Social										ou à sua ordem
CAIXA										de 20 11
MINAS TÊNIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO-HORIZONTE - MG										PT DO B NACIONAL
										CNPJ/CPF 59.293.395/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007
00415338 0333009235 900300041506										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
OPINION

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2008
			5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000			6 - VALOR DO INSS	1.948,84
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/04/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	57,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	895,09
			11 - TOTAL	2.901,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

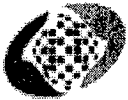
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153313042011054784002982

2.901,59RD1952

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 COMP: 102008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJ

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000		4 - COMPETÊNCIA	11/2008
		5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	2.111,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	62,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	945,29
		11 - TOTAL	3.118,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

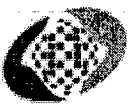
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8313042011055784002985

3.118,89RD1952

N. ID: 05993395200100 COD. PAG: 2100 COMP: 112008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/ISJO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2008
			5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000			6 - VALOR DO INSS	1.191,83
			7 -	
			8 -	
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	508,51
			11 - TOTAL	1.735,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

2F153313042011056784002987

1.735,61RD1952

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 COMP: 122008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

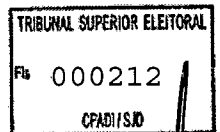
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000		4 - COMPETÊNCIA	13/2008
		5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	710,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/04/2011		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	310,64
		11 - TOTAL	1.041,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153313042011057784002990

1.041,74RD1952

N. ID: 59933952000100 COD. PAG: 2100 COMP: 132008



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2009
		5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000		6 - VALOR DO INSS	1.168,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/04/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	34,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	488,40
		11 - TOTAL	1.691,95
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153313042011058784002995

1.691,95RD1952

N. ID: 59933952000100 COD. PAG: 2100 COMP: 012009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/ISD

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2009
		5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASILIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000		6 - VALOR DO INSS	685,71
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	20,29
		10 - ATM/MULTA E JUROS	279,64
		11 - TOTAL	985,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF153313042011059784002999

985,64RD1952

N. ID: 59933952000100 COD. PAG: 2100 COMP: 02200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/ISD

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2009
		5 - IDENTIFICADOR	59.933.952/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	217,50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 59.933.952/0001-00 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL SCS QUADRA 06 BLOCO A 240 SALA 512 BRASÍLIA BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL cep 70.306-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/04/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	43,50
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	95,13
		11 - TOTAL	356,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CEP 313042011060784003003

356,13RD1952

N.ID: 59933952000100 COD.PAG:2100 COMP: 062009

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

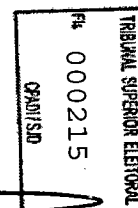
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000193

Data: 19/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento mes 03/2011 - cheque no. 300937	93.08	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago DARF-PIS s/folha de pagamento mes 03/2011 - cheque no. 300937		93.08
T O T A I S		93.08	93.08

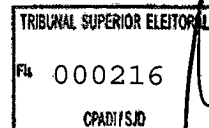


CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 93,08

Pague por este cheque a quantia de R\$ 93,08 (Noventa e três reais)

a: Darf ou a sua ordem.

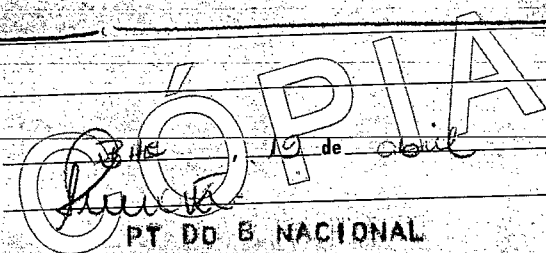


Belo Horizonte, 19 de abril de 2011

CHEQUE N°	300973	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de PIS s/ Folha		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

18/74

193

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	0300041500	0	AAA	300973	4	799027
Pague por este cheque a quantia de (vinte e três reais)									
e centavos acima									
ou a sua ordem									
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 BANCARIO DESDE 02/2007									
10415332 0333009735A 900300041500									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000217 CPAD/SJO									

MINISTERIO DA FAZENDA		02-Período de Apuração ->	31/03/2011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03-Número do CPF ou CNPJ ->	59.933.952/0001-00
Documento de Arrecadação de		04-Código da Receita ->	6301
Receitas Federais		05-Número de Referência ->	
D A R F		06-Data de Vencimento ->	25/04/2011
01 - Nome/Telefone		07-Valor do Principal ->	93,08
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / (061)3282-4567		08-Valor da Multa ->	0,00
ATENCAO:-Preenchimento, conforme IN/RFB: 736/2007		09-Vr.Juros/Encargos ->	0,00
-Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		10-Valor Total ->	93,08
PIS FOLHA		11-Autenticação Bancária (somente 1ª/2ª via)	
INOVA CONTABILIDADE LTDA - 10.246.190/0001-85		CEF153319042011016735000545 93,08RD1954	

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

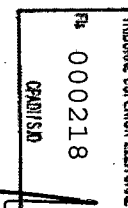
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000194

Data: 25/04/2011

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJO

0.00 *

15.00 +

15.00 ◊

15.00 ◊

15.00 ◊

15.00 *

0.00 *

25/04 194
T f

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

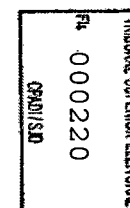
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000195

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme extrato	2.64	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. 20% cotas do Fundo recebida do Fundo Partidário a Transferir para Fundação Barão e Visconde de Maua	0.53	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. 20% cotas do Fundo recebida do Fundo Partidário a Transferir para Fundação Barão e Visconde de Maua		0.53
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme extrato		2.64
T O T A I S		3.17	3.17



0.00=0=
=

0.00=0=
=

2.64= =

2.64=÷=
=

2.64=÷=
=

2.64=÷=
=

2.64=÷=
=

2.64=0=
=

0.00=0=
=

0.00=0=
=

2.64=+=

20.=-=

0.53=0=
=

0.=÷=
=

0.00=0=
=

0.00=0=
=

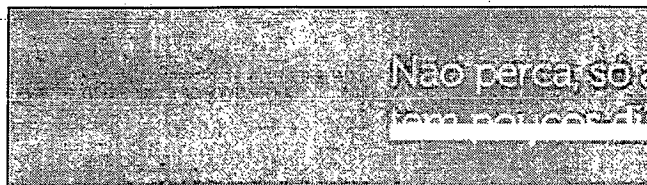
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SD

FB

20/5.8110727

27/504

135



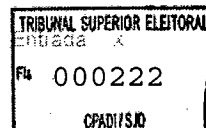
iG Namoro - Terminou o namoro? Supere! Conheça novas pessoas!



E-mail

ESCREVER

comprovante 2,64 conta fundo partidario



Entrada (6)

Com estrela

Importante

Enviados

Rascunhos (2)

Acompanhar

Diversas

Prioridade

Mais

OSANO VICENTE-DE-PAULA

Livian, Não encontrei nota explicativa sobre a valor de 2,64 creditado na

Livian Resende

para mim

Sr. Osano, bom dia!

Conforme foi informado pela Caixa Econômica Federal, o valor ordem bancária da Secretaria do Fundo de Adm - CNPJ: 00.509. nos forneceu documento comprovatório.

At.

Livian D. Resende

Partido Trabalhista do Brasil

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

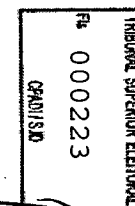
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000196

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais Pago contribuição sindical - cheque no.300975	350.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago contribuição sindical - cheque no.300975		350.00
T O T A I S		350.00	350.00



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

a: Fed. Empreg. Comércio Congeneres Estado Minas Gerais ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/JSJ

Belo Horizonte, 25 de abril de 2011

CHEQUE N°		300975		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de sindicato dos empregados					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

2 7/10/11
196

18/04/2011

RELAÇÃO DE OCORRENCIAS DO EVENTO 092 - Contribuicao Sindical DE : Marco/2011

14:47:51

041 - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

Pág.: 001

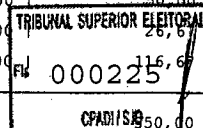
FEDERACAO TRAB. DO COMERCIO NO ESTADO MINAS GERAIS

SEDE: RUA RIO GRANDE DO NORTE 219 e 237 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG - 3274-0099

COD. DA ENTIDADE: 005.093.00000-7

C.G.C.: 17.219.585/0001-38

ORDEN	ADMISSÃO	NOME DO EMPREGADO	PROFISSÃO	HS. MÊS	SALÁRIO MENSAL	CONTRIBUIÇÃO
000001	03/01/07	CAMILO REIS DUARTE	Auxiliar Administrativo	220,00	1.750,00	58,33
000002	09/06/10	DAISY ARIANNE DA COSTA SOUZA	Consultor juridico	220,00	1.000,00	33,33
000003	14/03/11	MAURO JOSE DE OLIVEIRA SILVA	Garcom	220,00	750,00	25,00
000004	01/03/11	MICHELLE PAIM SILVA	Secretaria	220,00	1.200,00	40,00
000005	14/03/11	NAIARA RADICHI SILVA	Auxiliar Administrativo	220,00	1.500,00	50,00
000006	01/03/11	SAMUEL ELIAS VIEIRA	Auxiliar de Escritorio	220,00	800,00	26,67
000007	01/03/11	VALTAMIRO MARTINS	Auxiliar Administrativo	220,00	3.500,00	116,67
TOTAL						



Inova Contabilidade Ltda / Mastermaq Softwares

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

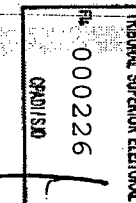
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000197

Data: 30/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.04.00	Material de Copa e Cozinha	7.00	
	Pago NF no. 02303 Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda		
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos	59.00	
	Pago NF no. 004629 - Eletrica Ipiranga Ltda		
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos	470.00	
	Pago NFS no. 000031 - Karina Damião Pereira da Silva		
3.1.2.1.05.07.00	Lanches e Refeições	143.00	
	Pago NF no. 02303 Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda		
3.1.2.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações	210.00	
	Pago NF no. 1675-Encadernadora Machado Ltda		
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	370.23	
	Pago GR - no. 182379 Cartorio Marcelo Ribas		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		370.23
	Pago GR - no. 182379 Cartorio Marcelo Ribas		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		59.00
	Pago NF no. 004629 - Eletrica Ipiranga Ltda		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		150.00
	Pago NF no. 02303 Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		210.00
	Pago NF no. 1675-Encadernadora Machado Ltda		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		470.00
	Pago NFS no. 000031 - Karina Damião Pereira da Silva		
T O T A I S		1,259.23	1,259.23



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB
DIRETÓRIO NACIONAL

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

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
08/04/2011	NF nº. 4629	Elétrica Ipiranga Ltda	50,00
14/04/2011	NF. nº. 1675	Encadernadora Machado Ltda – ME	210,00
24/04/2011	NF nº. 2303	Padaria e Mercearia Nicole e Eduarda Ltda	130,00
26/04/2011	NF nº.0031	Vidraçaria Santa Edwiges	470,00
27/04/2011	Guia de Recolhimento nº182.379	Cartório Marcelo Ribas	370,23
TOTAL DAS DESPESAS			1.259,23

RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR EM 31/03/2011.....	9.285,64
(-) Despesas realizadas	1.259,23
(=) Saldo Atual.....	8.026,41

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

30/05

FR

187

59



Encadernadora Machado LTDA - ME

Encadernação de Livros em Geral, Confeções de Pastas, Etc.

FONE: (61) 3556-0902

Qd. 06 - Lote 336 - Tipo "C" - Setor Leste Industrial - Gama - DF

CNPJ: 00.525.147/0001-03

CF/DF: 07.301.818/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO-LEI 4.159/08

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Cliente/Fisco
3ª Via: Azul - Contabilidade
4ª Via: Rosa - Talão/Fixa

1675

Data Limite para Emissão: **31/07/2011**

RECEBEMOS DO ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista do Brasil - Diretoria

ENDEREÇO

SLS Q. 06 BL. A 240 SALA 512

FIL 000229

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

FONE

CFAD/ISS

INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF

59.933.952/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14-04-11

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
	03	Vol	ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, BALANÇOS		70,00	210,00
RECEBEMOS Em 14/04/11 ENCADERNADORA MACHADO LIMITADO C/C BANCO DE BRASÍLIA N° 015260-3 AG. 0216 C/C BANCO DO BRASIL N° 400.734-4 AG. 04529						
Deduções Legais				Valor do ISS	TOTAL R\$ 210,00	
Base de Cálculo do ISS						
Informações Complementares						

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500





Encadernadora Machado LTDA - ME

Encadernação de Livros em Geral, Confeções de Pastas, Etc.

FONE: (61) 3556-0902

Qd. 06 - Lote 336 - Tipo "C" - Setor Leste Industrial - Gama - DF

CNPJ: 00.525.147/0001-03

CF/DF: 07.301.818/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO-LEI 4.159/08

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Cliente/Fisco
3ª Via: Azul - Contabilidade
4ª Via: Rosa - Talão/Fixa

1675

Data Limite para Emissão: **31/07/2011**

CONTRATADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista do Brasil - Diretoria Nacional

ENDEREÇO

SLS Q. 06 BL. A 240 SALA 512

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

FONE

INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF

59.933.952/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14-04-11

DIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
03	06		ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, BALANCETES		70,00	210,00
RECEBEMOS Em <u>14/04/11</u> ENCADERNADORA MACHADO LIMITADA						
C/C BANCO DE BRASÍLIA Nº 015260-3 AG. 0216			C/C BANCO DO BRASIL Nº 400.734-4 AG. 04529			
Deduções Legais				Valor do ISS	TOTAL R\$ 210,00	
Base de Cálculo do ISS						
Informações Complementares						

MN
Gráficas

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 9965-6403 - CF/DF: 07.347.358/001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42 - 250 Jogos - 25 x 4 Vias - 1.501 à 1.750 - AIDF 141802986/2010.

Recebi(emos) da **ENCADERNADORA MACHADO LTDA. - ME** os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3.

Data do Recebimento

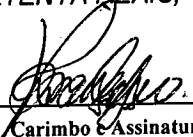
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal
Modelo 3

1675

PADARIA E MERCEARIA NICOLE E EDUARDA LTDA. PÇA SÃO VICENTE DE PAULO, 36 - PADRE EUSTÁQUIO TEL.: (31) 2555-2462 CEP 30730-460 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS CNPJ 07.831.702/0001-66 - INSC. EST. 001.000425.00-87		NOTA FISCAL - SÉRIE "D" Venda ao Consumidor Nº 002303 1ª via Consumidor - Branca 2ª via Fixa/Arq. Fiscal - Verde 3ª via Contabilidade - Rosa		
Nome: <u>Partido Trabalhista do Brasil</u> Data: <u>24/04/2011</u> Endereço: <u>Rua Tomaz Gonzaga nº 802 14º Lardes</u> CNPJ: <u>59933952/0001-00</u> Insc. Est.: <u>Isento</u>				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300	unid	mini Salgados.	0,33	99.00
08	unid	Refrigerantes	5.50	44.00
02	unid	copo Descartáveis 200ml.	3.50	7.00
07 831 702/0001-66 Padaria e Merceria Nicole e Eduarda Ltda Pç. São Vicente de Paula, 36 B Padre Eustáquio - CEP: 30730-460 BELO HORIZONTE - MG				
VENDEDOR K2 GRÁFICA E EDITORA LTDA Tel.: (31) 3476-6962			TOTAL R\$ <u>150.00</u>	

Rua Castelo de Setubal, 238 - Castelo - Cep: 31330-090 - Belo Horizonte - MG - C.N.P.J.: 07.829.213/0001-70
 Insc. Est.: 001.069664-0007 - 10 Blocos - 50x03 - Nº 002.301 a 002.800 - Data de Impressão 18/04/2011.

 CARTÓRIO MARCELO RIBAS Marcelo Caetano Ribas Registrador Titular	GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 182.379 1º OF. REG. CIVIL DOCUMENTO ENTREGUE
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:	
DESCRIÇÃO 03 REGISTROS - LIVRO DIARIO - TABELA JI 182300 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	IMPORTÂNCIA R\$ 370,23
CARTÓRIO MARCELO RIBAS PARA RETIRADA DESTES DOCUMENTOS É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA ORIGINAL EM <u>03.04.11 às 15:30</u> TOTAL A SER RECOLHIDO: R\$ 370,23	
TREZENTOS E SETENTA REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS	
Carimbo e Assinatura  Rosimar Silva de Jesus ESCRIV. SUBST.	Brasília-DF, 27 de abril de 2011 03927 01 27/04/11 ESTAD. RJ 370.23
Super.Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br	



VIDRAÇARIA SANTA EDWIGES

KARINA DAMIÃO PEREIRA DA SILVA

Rua Casa Branca, 300 - Pompéia - CEP: 30280-390 - Belo Horizonte - MG

Tel.: (31) 3482-4410

CNPJ 11.401.410/0001-60

INSC. MUNICIPAL: 25.0963001-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

IMPOSTO S/ SERVIÇO
Validade até 27/01/2012

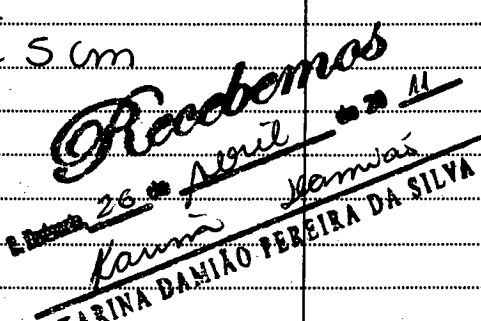
Nº 000031

1ª Via - Cliente

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO: 26 DE Abril DE 2011

Nome: Partido Trabalhista do Brasil
Endereço: SCS Quadra 6 Bloco 9 Sala 240 Bairro: -
Município: Brasília Estado: DF
Insc. C.N.P.J. / MF: 599339520001-00 Inscrição Estadual: -
Inscrição Municipal: - Condições de Pagamento: à vista

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
03	m ²	Vidros temperados de 6 mm 01 furos.		350,00
12		alongadores de 5 cm		420,00
 26 de Abril de 2011 Karina Damião Pereira da Silva				

252000-00
OBSERVAÇÕES:
SIMPLES NACIONAL.

Saída
26 / 04 / 11
Dia Mês Ano

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 470,00
Aliquota do ISSQN %
VALOR DO ISSQN R\$ 470,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000233

CPAD/TSJ

PT do B
DIRETÓRIO NACIONAL
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MÊS: MAIO – 2011

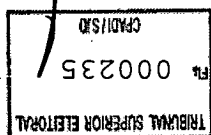
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PT do B
DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

CONTA CORRENTE Nº 415-0

AGÊNCIA Nº 1533 – CEF

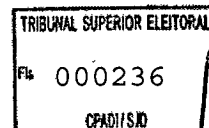


MÊS DE MAIO DE 2011.

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

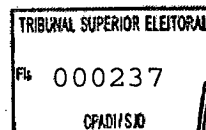
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4
 MES/ANO: 05 / 2011
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 59.933.952/0001-00
 NOME: PT DO B MULHER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
31/05/2011	000000	DEP.DINH.	0,10 C	0,10 C



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



Page: 2 Document Name: untitled

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

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 1.214-4 PAG: 001
MES/ANO: 05 / 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
31/05/2011	000000	DEP.DINH.	0,10 C	0,10 C



Extrato por período

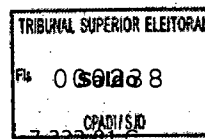
Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 02/09/2011 - 13:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
06/05/2011	300971	CHEQ COMP	1.271,23 D	
09/05/2011	300977	CHEQUE	994,75 D	6.229,06 C
09/05/2011	300980	CHEQUE	1.100,00 D	5.129,06 C
11/05/2011	300979	CHEQUE	1.503,43 D	3.625,63 C
11/05/2011	300981	CHEQUE	1.025,02 D	2.600,61 C
12/05/2011	300978	CHEQ COMP	509,60 D	2.091,01 C
24/05/2011	896525	OB ELET	33,31 C	2.124,32 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	2.109,32 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 15/09/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

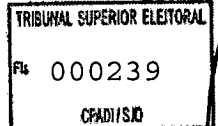
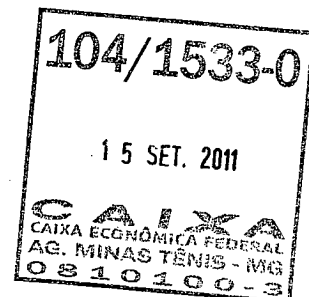
AG: 1533 - MINAS TENIS OPER: 003 CONTA: 415-0

MES/ANO: 05 / 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
06/05/2011	300971	CHEQ COMP	1.271,23 D	7.223,81 C
09/05/2011	300977	CHEQUE	994,75 D	6.229,06 C
09/05/2011	300980	CHEQUE	1.100,00 D	5.129,06 C
11/05/2011	300979	CHEQUE	1.503,43 D	3.625,63 C
11/05/2011	300981	CHEQUE	1.025,02 D	2.600,61 C
12/05/2011	300978	CHEQ COMP	509,60 D	2.091,01 C
24/05/2011	896525	OB ELET	33,31 C	2.124,32 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	2.109,32 C

F1 AJUDA
F3 RETORNARF4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
F8 AVANCAR PAG.STS32123
F12 FINALIZARRUBENS LIMA OLIVEIRA
Gerente de Relacionamento
Matr. 036/635-6



Extrato por período

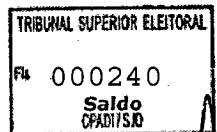
Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 25/05/2011 - 17:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.495,04 C
06/05/2011	300971	CHEQ COMP <i>Caixa Terenzi</i>	1.271,23 D ✓	7.223,81 C
09/05/2011	300977	CHEQUE <i>Zetel</i>	994,75 D ✓	6.229,06 C
09/05/2011	300980	CHEQUE <i>Zetel</i>	1.100,00 D ✓	5.129,06 C
11/05/2011	300979	CHEQUE <i>Admóveis</i>	1.503,43 D ✓	3.625,63 C
11/05/2011	300981	CHEQUE <i>Global Village</i>	1.025,02 D ✓	2.600,61 C
12/05/2011	300978	CHEQ COMP <i>Transpábil</i>	509,60 D ✓	2.091,01 C
24/05/2011	896525	OB ELET	33,31 C ✓	2.124,32 C



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



Extrato por período

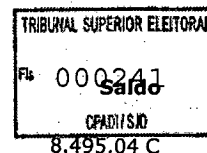
Cliente: PT DO B NACIONAL

Conta: 1533 / 003 / 00000415-0

Data: 25/05/2011 - 17:45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
06/05/2011	300971	CHEQ COMP <i>Flavia Terenzi</i>	1.271,23 D ✓	7.223,81 C
09/05/2011	300977	CHEQUE <i>Zetel</i>	994,75 D ✓	6.229,06 C
09/05/2011	300980	CHEQUE <i>Zetel</i>	1.100,00 D ✓	5.129,06 C
11/05/2011	300979	CHEQUE <i>Admóveis</i>	1.503,43 D ✓	3.625,63 C
11/05/2011	300981	CHEQUE <i>Global Village</i>	1.025,02 D ✓	2.600,61 C
12/05/2011	300978	CHEQ COMP <i>Transpáil</i>	509,60 D ✓	2.091,01 C
24/05/2011	896525	OB ELET	33,31 C ✓	2.124,32 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

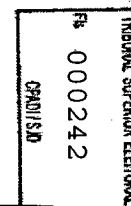
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000262

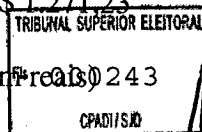
Data: 06/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.08.00.00	CTIS Informática Ltda Pago 2a. parcela da NF no. 584 Flávia Móveis Papelaria e Armarinho - c heque no.300971	1,271.23	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago 2a. parcela da NF no. 584 Flávia Móveis Papelaria e Armarinho - c heque no.300971		1,271.23
T O T A I S		1,271.23	1,271.23



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.271,23



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.271,23 (Hum mil, duzentos e setenta e um reais) 243

a: Flávia Terenzi Móveis, Papelaria e Armário ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2011

CHEQUE N°	300971	☒ (X) VISADO	☐ () CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. compra de móveis e utensílios ✓		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

262

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	300971	8	R\$ 3.271,23
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil, duzentos e setenta e um reais</u> e centavos acima									
a <u>Flavio Tenzi Novis, Papeteia e Automações</u> ou à sua ordem									
31 de maio de 2011									
CAIXA MINAS TENIS, MG R. ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065 BELO HORIZONTE - MG					PT DO B NACIONAL CNPJ/CPF 59.913.952/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007				
10415339 0333009715 300300041506									

TRIBUTOS ELEITORAL
Pl 000244
CPAD/STJ

2ª parcela de 3
NF n° 000534

Tel.: (31) 3371.1496

1.ª VIA

Destinatário/Emissor

Av. Barão Homem de Melo, 1035 - B. Nova Suíça - CEP: 30.460-090 - BH - MG

CNPJ

05.609.746/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

6102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

376.238196-0065

Data Limite para
Emissão 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMEDENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

CNPJ / C.P.F.

59.933 952/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29.03.11

ENDEREÇO

SCS QUADRA 06 BL A SALA 512 240

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70.306 00

DATA DA SAÍDA/ENTRADA/

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3813,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO JPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3813,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

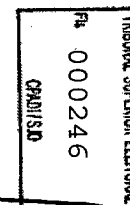
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000263

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no. 029747 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no. 300977	994.75	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago NF no. 029747 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no. 300977		994.75
T O T A I S		994.75	994.75



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 994,75

Pague por este cheque a quantia de R\$ 994,75 (Novecentos e noventa e quatro reais)

a: Zetel Telecomunicações Ltda ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/ISJO

Belo Horizonte, 05 de maio de 2011

CHEQUE Nº		300977		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de serviços de instalação de pontos de rede p/ ramais					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

09/05
263

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
033	104	1533	5	03000415	0	AAA	300977	7	R\$ 994,75
Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e noventa e quatro reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
Zetel Telecomunicações Ltda									
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 02/2000									
Tribunal Superior Eleitoral									
Fl. 000248									
CPAD/SJO									
10415333 0330097754 000300041506									

Bradesco	237-2
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
18/04/2011	29747
Espécie Documento	Aceite
DM	Com
Data Processamento	
18/04/2011	
Uso do Banco	Cip
	09
Espécie Moeda	R\$
Quantidade	Valor

Recibo do Sacado



Bradesco

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,66
APÓS 08/05/2011 MULTA.....29,84

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

Ctrl. Participante: 599339520001004364

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

Vencimento **08/05/2011**
Agência / Código Cedente **1218-1 / 0029024-6**
Nosso Número **09 / 13110804850-6**
1 (=) Valor do Documento **994,75**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - CNPJ: 59.933.952/0001-00
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE - MG
Sacador/Avallista: CPF 153309052011052241001196

994,75RD1951

ISO 9001

Autenticação Mecânica



CNPJ. 25.389.024/0001-05 - Insc. Municipal 364260.001-X

Data da Emissão: 18/04/2011

AIDF PBH N°: 526168/2010
Válida para o uso até 11/11/2012

CPAD17510

CNPJ Nº: 59.933.952 / 0001-00 Inscrição:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

VALOR DO ISSQN R\$

GRÁFICA ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar-Telefone (031) 272-2174 - Centro - BH/MG - CGC 41.728.163/0001-72 - Ins. Est. 062.784.649-0019
20 Taíles 50 X 4 - Nota Fiscal de Serviços - Série A - 028.981 a 029.980 - Aut. Nº 526168/2010 - PM. de Belo Horizonte - MG em 11/11/2010 - Válida para o uso até 11/11/2012 - Impresso em 24/11/2010

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

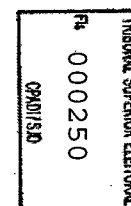
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000264

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.3.2.1.01.04.00	Outras Máquinas e Equipamentos Pago parte da NF no.3287 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no.30098 0	1,100.00	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago parte da NF no.3287 Zetel Telecomunicações Ltda - cheque no.30098 0		1,100.00
T O T A I S		1,100.00	1,100.00



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.100,00
 TRIBUTOS
 Fk 000251
 CPAD/SD

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais)

a: Zetel Telecomunicações Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de maio de 2011

CHEQUE N°		300980		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento ref. compra de Gabinete Intelbrás					
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR		
			C/CORRENTE	03000415-0			
			AGÊNCIA	1533			
			TALÃO				

09/175
 264

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
033	104	1533	5	0300041520	0	AAA	300980	7	R\$ 1.100,00
Pague por este cheque a quantia de (Um mil e cem reais)									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
Zetel Telecomunicações Ltda									
05 de maio 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 BANCARIO DESDE 02/2007									
10415338 0333009805 900300041506									
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
Fls 000252									
CPHESB									



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
16/03/2011	296613287C	DM	Com	16/03/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,83
APÓS 22/05/2011 MULTA.....33,00

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

Ctrl. Participante: 599339520001004266

Recebimento através do cheque n° do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	22/05/2011
Agência / Código Cedente	1218-1 / 0029024-6
Nosso Número	09 / 13107704676-3
1 (=) Valor do Documento	1.100,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - CNPJ: 59.933.952/0001-00
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE - MG CEF153309052011050241001186

1.100,00RD1951

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Parcela n°

EMITENTE



ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ZETEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RUA MAFRA, 490 - BAIRRO COQUEÍROS

PABX: 3473-2276

CEP: 30.880-430 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Nº 003287

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.ª VIA

Destinatário/Emitente

CNPJ

25.389.024/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.592331-0081

DATA - LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

CFOP

5002

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista do Brasil

CNPJ / CPF

59.933.952/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/03/2011

ENDEREÇO

SOS Quadra 6 Bloco A, 240 SL-512

BAIRRO / DISTRITO

Brasília

CEP

70.306.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

3282.45.67

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Tribunal Superior Eleitoral

Fl. 000253

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CPAD/SID VALOR TOTAL	ALÍQUOT/ ICMS
	Gabinete Intelbras Impacta 220 com figurado com 60 TD+ 8 TA+ 44 RA+ 4 RD, magnoma controller, Terminal NKT 4245 C/ Módulo.		Pc	01	11.600,00	11.600,00	SIT
	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 À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

RESERVADO AO FISCO

COND. DE PAGTO. Fatura PEDIDO Nº: _____VENDEDOR: AloisioLOCAL DE ENTREGA: R. Tomaz Gonzaga, 802 - 14PA - Lourdes

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: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

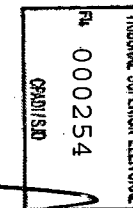
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000265

Data: 11/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	1,500.00	
	Pago recibo Loc. de Imóveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300979		
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3.50	
	Pago taxa bancaria s/recibo Loc. de Imóveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300979		
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		1,503.43
	Pago recibo Loc. de Imóveis BH Ltda Adimoveis - cheque no. 300979		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		0.07
	Vlr. IRRF s/recibo Loc. de Imóveis BH Ltda Adimoveis		
T O T A I S		1,503.50	1,503.50



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.503,43

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.503,43 (Hum mil, quinhentos e três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CFAD/SAD

a: Loc. de Imóveis BH Ltda Adimóveis ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de maio de 2011

CHEQUE N°	300979	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de aluguel		
VISTOS			
	CONTADOR	CAIXA	
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	
CHEQUE ASSINADO POR			

19/05
~~265~~
265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

0.00 *
1,500.00 +

SALUBER

- TX BANCAIS

3.50 +

0.07 -

- 12

1,503.43 ◊

1,503.43 *

TOTAL

0.00 *

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 1.503,43

033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300979 3

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, quinhentos e três reais)

Rec. de Imóveis E.H. Ltda Adm. Imóveis

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

000257

CPAD/ISD

0104153319 03330097954 900300041506

de Cobrança

<http://www.showmaker.com.br/cgi-bin/CBE?IdentificacaoPagina=...>

Cedente			Recibo do Sacado	
LOCADORA DE IMOVEIS BELO HORIZONTE LTDA			Agência/Código Cedente 0353/8071532/4	Vencimento 16/05/2011
Sacado Partido Trabalhista do Brasil e Outro			Número do Documento	Nosso Número 0033579
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.503,43	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Aluguel Período 14/04/2011 a 13/05/2011 - 1.500,00D				
Encargos bancários ***** - 3,50D				
R R F Período 14/04/2011 a 13/05/2011 - 0,07C				

CEF153311052011044241001521

Autenticação Mecânica
1.503,43RD1954

Corte Aqui

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

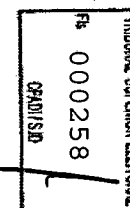
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

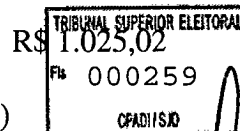
Documento: 0000000266

Data: 11/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações	1,025.02	
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - cheque no.300981		1,025.02
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0		
	Pago Fatura Global Village Telecom Ltda - cheque no.300981		
T O T A I S		1,025.02	1,025.02



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.025,02 (Hum mil e vinte e cinco reais)

a: Global Village Telecom Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de maio de 2011

CHEQUE N°		300981		(X) VISADO		() CRUZADO	
BANCO		Caixa Econômica Federal					
UTILIZADO PARA		Pagamento de serviços de telefonia					
VISTOS		CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR	
				C/CORRENTE 03000415-0			
				AGÊNCIA 1533			
				TALÃO			

11/05

~~266~~

266

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
033 104 1533 5 0300041500 0 AAA 300981 5 + 1025,02 f

Pague por este
cheque a quantia de (Um mil e vinte e cinco reais)

Global Village Telecom Ltda

CAIXA

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

PT DO B NACIONAL

CNPJ/CPF 59.933.952/0001-00 0000260
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SID

010415337 0333009815 9003000415081

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601 - Funcionários
CEP: 30130-141 - Belo Horizonte - MG
CNPJ: 03.420.926/0057-89 Insc Est: 06228463900-79

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488**www.gvt.com.br**

página: 1/16



CTC BELO HORIZONTE MG PL1
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG



3608023298011670000000295630030511

Vencimento
10/05/2011

Data de Vencimento

10/05/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.025,02

Código do cliente 9999 8571 0416 DV: 6
Período de apuração 23/03/2011 a 22/04/2011
Data de emissão 23/04/2011
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 59933952000100
Estado de instalação Minas Gerais
Número da fatura 0084211111-0

TRIBUTOS ELETORAL
1.025,02
CPAD/S/D

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais	1.135,49
Descontos	-1.135,49
Ligações Locais	183,25
Ligações Nacionais de Longa Distância	199,98
Ligações Locais para Celular (VC1)	474,03
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	167,76
TOTAL A PAGAR	1.025,02

TOTAL GERAL A PAGAR**1.025,02****Total de minutos utilizados no mês****Tipo de ligação em min:seg****Prestadora GVT****Linha Telefônica**

Local	2843
Nacional Longa Dist	744:30

Minutos Utilizados

Lig Locais Cel (VC1)	663:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	179:12

1.025,02RD1954

CEF153311052011042790001516

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488

www.gvt.com.br

página: 3/16

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
R. TOMAZ GONZAGA 802
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE MG

Data de Vencimento

10/05/2011

Valor a Pagar (R\$)

1.025,02

Código do Cliente 9999-8571-0416 DV: 6

Período de apuração 23/03/2011 a 22/04/2011

Data de emissão 23/04/2011

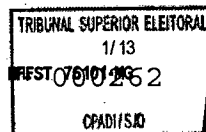
Tipo de cliente Não residencial

CNPJ / CPF 59933952000100

Estado da instalação Minas Gerais

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Rua Paraíba, 1000, 16º Andar, Sala 1601
30130-141 Belo Horizonte MG
Cnpj: 03.420.926/0057-89 Insc. Est.: 06228463900-79
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL

183,25

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
1	23/03/2011	08:59:58	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Mista	25%	0,28
2	23/03/2011	10:18:54	00:03:24	SANTANA DE CATAGUASES	3234251313	DDD	Normal	25%	0,95
3	23/03/2011	10:27:45	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
4	23/03/2011	10:43:23	00:04:00	SALVADOR	7134319927	DDD	Normal	25%	1,12
5	23/03/2011	10:48:42	00:01:00	SALVADOR	7131157208	DDD	Normal	25%	0,28
6	23/03/2011	14:51:31	00:04:42	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	1,32
7	23/03/2011	15:40:16	00:01:00	FORTALEZA	8533883707	DDD	Normal	25%	0,28
8	23/03/2011	15:41:34	00:01:42	FORTALEZA	8533883707	DDD	Normal	25%	0,47
9	23/03/2011	16:22:56	00:02:00	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,56
10	24/03/2011	09:17:03	00:07:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	2,08
11	24/03/2011	10:02:04	00:03:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,95
12	24/03/2011	10:38:04	00:04:54	SALVADOR	7134319927	DDD	Normal	25%	1,38
13	24/03/2011	11:07:23	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
14	24/03/2011	15:06:20	00:01:00	SAO LUIS	9831314262	DDD	Normal	25%	0,28
15	24/03/2011	15:08:46	00:02:24	SAO LUIS	9831314262	DDD	Normal	25%	0,67
16	24/03/2011	15:23:51	00:02:18	SALVADOR	7131157085	DDD	Normal	25%	0,64
17	24/03/2011	15:28:01	00:01:48	JOAO PESSOA	8332144536	DDD	Normal	25%	0,50
18	24/03/2011	15:32:38	00:03:54	RIO BRANCO	6832134000	DDD	Normal	25%	1,09
19	24/03/2011	16:39:45	00:06:42	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	1,88
20	24/03/2011	17:03:06	00:01:12	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,33
21	24/03/2011	17:19:40	00:05:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	1,40
22	25/03/2011	09:09:26	00:02:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,78
23	25/03/2011	09:22:38	00:01:24	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,39
24	25/03/2011	09:57:04	00:01:00	ARACAJU	7932550203	DDD	Normal	25%	0,28
25	25/03/2011	10:08:02	00:01:18	SALVADOR	7134319927	DDD	Normal	25%	0,36
26	25/03/2011	10:20:49	00:10:18	ARACAJU	7932550203	DDD	Normal	25%	2,90
27	25/03/2011	11:26:50	00:04:42	VITORIA	2733823587	DDD	Normal	25%	1,32
28	25/03/2011	14:36:41	00:02:48	BRASILIA	6133152554	DDD	Normal	25%	0,78
29	25/03/2011	14:39:45	00:01:24	BRASILIA	6133152554	DDD	Normal	25%	0,39
30	25/03/2011	14:54:11	00:01:00	ITALUBAL	9632412798	DDD	Normal	25%	0,28
31	25/03/2011	16:17:14	00:01:42	BRASILIA	6132155286	DDD	Normal	25%	0,47
32	25/03/2011	16:28:05	00:01:00	BRASILIA	6132155286	DDD	Normal	25%	0,28
33	25/03/2011	16:39:28	00:03:06	UBERLANDIA	3421013805	DDD	Normal	25%	0,87
34	25/03/2011	17:29:46	00:01:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,39
35	28/03/2011	10:04:53	00:02:12	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,62
36	28/03/2011	10:45:45	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
37	28/03/2011	11:12:09	00:07:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	1,97
38	28/03/2011	12:22:26	00:02:30	FORTALEZA	8533883707	DDD	Normal	25%	0,70
39	28/03/2011	14:18:20	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
40	28/03/2011	14:20:03	00:01:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,50
41	28/03/2011	15:05:24	00:03:06	SAO PAULO	1131077070	DDD	Normal	25%	0,87
42	28/03/2011	15:26:04	00:01:24	MONTES CLAROS	3830810957	DDD	Normal	25%	0,39
43	28/03/2011	15:41:01	00:01:00	ITALUBAL	9632412798	DDD	Normal	25%	0,28
44	28/03/2011	16:16:07	00:02:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,59
45	28/03/2011	16:42:22	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,28

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFONICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

3/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
117	04/04/2011	10:06:49	00:01:00	BRASILIA	6132425861	DDD	Normal	25%	0,28
118	04/04/2011	11:15:32	00:01:00	PORTO VELHO	6932162701	DDD	Normal	25%	0,28
119	04/04/2011	11:16:16	00:01:00	PORTO VELHO	6932162816	DDD	Normal	25%	0,28
120	04/04/2011	11:35:06	00:01:18	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,36
121	04/04/2011	12:06:57	00:01:36	RIO POMBA	3235711232	DDD	Normal	25%	0,45
122	04/04/2011	14:00:29	00:01:00	RIO POMBA	3235711651	DDD	Normal	25%	0,28
123	04/04/2011	14:00:46	00:01:00	CURITIBA	4132220816	DDD	Normal	25%	0,28
124	04/04/2011	14:02:30	00:01:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,36
125	04/04/2011	14:59:43	00:01:54	BRASILIA	6134141414	DDD	Normal	25%	0,53
126	04/04/2011	15:01:53	00:01:12	BRASILIA	6134111221	DDD	Normal	25%	0,33
127	04/04/2011	15:03:12	00:02:12	BRASILIA	6134111221	DDD	Normal	25%	0,62
128	04/04/2011	15:06:04	00:03:18	BRASILIA	6120206740	DDD	Normal	25%	0,27
129	04/04/2011	15:10:13	00:02:06	BRASILIA	6134111221	DDD	Normal	25%	0,59
130	04/04/2011	15:12:43	00:02:18	BRASILIA	6132182828	DDD	Normal	25%	0,64
131	04/04/2011	15:15:21	00:01:24	BRASILIA	6133177500	DDD	Normal	25%	0,39
132	04/04/2011	15:17:14	00:02:18	BRASILIA	6120242460	DDD	Normal	25%	0,19
133	04/04/2011	15:20:03	00:01:30	BRASILIA	6133124000	DDD	Normal	25%	0,12
134	04/04/2011	15:21:58	00:01:00	BRASILIA	6120227842	DDD	Normal	25%	0,08
135	04/04/2011	15:22:53	00:01:12	BRASILIA	6120227828	DDD	Normal	25%	0,10
136	04/04/2011	15:25:17	00:01:18	BRASILIA	6134145814	DDD	Normal	25%	0,36
137	04/04/2011	15:28:29	00:01:00	BRASILIA	6132183800	DDD	Normal	25%	0,28
138	04/04/2011	15:29:19	00:01:00	BRASILIA	6120233513	DDD	Normal	25%	0,08
139	04/04/2011	15:29:59	00:01:00	BRASILIA	6133153200	DDD	Normal	25%	0,28
140	04/04/2011	15:30:50	00:01:18	BRASILIA	6133152393	DDD	Normal	25%	0,36
141	04/04/2011	15:32:48	00:01:18	BRASILIA	6133195041	DDD	Normal	25%	0,36
142	04/04/2011	15:34:28	00:01:48	BRASILIA	6120200006	DDD	Normal	25%	0,15
143	04/04/2011	15:36:35	00:01:54	BRASILIA	6134331001	DDD	Normal	25%	0,53
144	04/04/2011	15:38:49	00:01:12	BRASILIA	6120277003	DDD	Normal	25%	0,10
145	04/04/2011	15:40:39	00:01:00	BRASILIA	6120281289	DDD	Normal	25%	0,08
146	04/04/2011	15:42:01	00:01:48	BRASILIA	6120204343	DDD	Normal	25%	0,15
147	04/04/2011	15:44:03	00:01:00	BRASILIA	6120204141	DDD	Normal	25%	0,08
148	04/04/2011	15:45:19	00:01:00	BRASILIA	6120237053	DDD	Normal	25%	0,08
149	04/04/2011	15:46:49	00:01:12	BRASILIA	6120297851	DDD	Normal	25%	0,10
150	04/04/2011	15:48:28	00:01:48	BRASILIA	6134114617	DDD	Normal	25%	0,50
151	04/04/2011	15:50:47	00:01:24	BRASILIA	6134111279	DDD	Normal	25%	0,39
152	04/04/2011	15:54:14	00:02:12	BRASILIA	6134114209	DDD	Normal	25%	0,62
153	04/04/2011	15:56:47	00:01:24	BRASILIA	6134113701	DDD	Normal	25%	0,39
154	04/04/2011	15:58:31	00:02:12	BRASILIA	6134111042	DDD	Normal	25%	0,62
155	04/04/2011	16:01:12	00:01:30	BRASILIA	6134111224	DDD	Normal	25%	0,42
156	04/04/2011	16:03:24	00:01:12	BRASILIA	6134112901	DDD	Normal	25%	0,33
157	04/04/2011	16:05:04	00:02:00	BRASILIA	6133128752	DDD	Normal	25%	0,16
158	04/04/2011	16:08:05	00:01:00	BRASILIA	6120206740	DDD	Normal	25%	0,08
159	04/04/2011	16:08:49	00:01:30	BRASILIA	6120207241	DDD	Normal	25%	0,12
160	04/04/2011	16:11:26	00:01:54	BRASILIA	6120233513	DDD	Normal	25%	0,15
161	04/04/2011	16:13:06	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
162	04/04/2011	16:15:32	00:01:12	BRASILIA	6120281057	DDD	Normal	25%	0,10
163	04/04/2011	16:17:05	00:01:18	BRASILIA	6120204343	DDD	Normal	25%	0,10
164	04/04/2011	16:18:48	00:01:00	BRASILIA	6120237053	DDD	Normal	25%	0,08
165	04/04/2011	16:38:30	00:02:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,78
166	05/04/2011	09:22:03	00:02:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,59
167	05/04/2011	09:33:51	00:04:30	BRASILIA	6131058709	DDD	Normal	25%	1,26
168	05/04/2011	09:42:25	00:02:00	BRASILIA	6120237021	DDD	Normal	25%	0,16
169	05/04/2011	09:45:09	00:01:00	BRASILIA	6120253142	DDD	Normal	25%	0,08
170	05/04/2011	09:45:56	00:01:36	BRASILIA	6120253106	DDD	Normal	25%	0,13
171	05/04/2011	09:48:29	00:01:36	BRASILIA	6134114617	DDD	Normal	25%	0,45
172	05/04/2011	09:51:08	00:02:24	BRASILIA	6131058709	DDD	Normal	25%	0,67
173	05/04/2011	11:15:17	00:02:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,78
174	05/04/2011	11:30:23	00:03:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,87
175	05/04/2011	11:43:53	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
176	05/04/2011	11:50:05	00:01:30	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,42
177	05/04/2011	11:58:49	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
178	05/04/2011	14:10:11	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
179	05/04/2011	15:22:08	00:02:12	VITORIA	2733823669	DDD	Normal	25%	0,62
180	05/04/2011	15:25:03	00:01:18	GOIANIA	6232213214	DDD	Normal	25%	0,36
181	05/04/2011	15:55:39	00:01:00	CAMPO GRANDE	6733264102	DDD	Normal	25%	0,28
182	05/04/2011	16:03:48	00:01:00	PORTO VELHO	6932162751	DDD	Normal	25%	0,28
183	05/04/2011	16:14:06	00:02:00	RIO BRANCO	6832134000	DDD	Normal	25%	0,56
184	05/04/2011	16:19:58	00:02:06	RIO BRANCO	6832134000	DDD	Normal	25%	0,59
185	05/04/2011	16:25:47	00:02:00	MUZAMBINHO	3535712429	DDD	Normal	25%	0,56
186	05/04/2011	16:28:41	00:02:24	PASSOS	3535292750	DDD	Normal	25%	0,67
187	05/04/2011	16:45:19	00:01:00	FORTALEZA	8532772646	DDD	Normal	25%	0,28

345960000350

0000002107

0002630,28
CPAD/ISIO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

5/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
259	11/04/2011	11:42:24	00:01:00	LEATUBA	1238326604	DDD	Normal	25%	0,28
260	11/04/2011	11:49:51	00:02:54	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
261	11/04/2011	13:15:14	00:01:00	BRASILIA	6132155937	DDD	Normal	25%	0,28
262	11/04/2011	15:37:33	00:02:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
263	11/04/2011	16:08:00	00:01:42	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
264	11/04/2011	16:42:03	00:05:12	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
265	11/04/2011	16:48:56	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
266	11/04/2011	18:26:51	00:03:30	BRASILIA	6132155632	DDD	Reduzido	25%	0,38
267	11/04/2011	18:41:19	00:01:06	BRASILIA	6132155632	DDD	Reduzido	25%	0,31
268	11/04/2011	18:54:16	00:01:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Reduzido	25%	0,39
269	12/04/2011	09:03:08	00:01:18	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,36
270	12/04/2011	09:59:12	00:02:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,67
271	12/04/2011	10:04:36	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
272	12/04/2011	14:19:31	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
273	12/04/2011	14:55:32	00:01:00	BRASILIA	6132425861	DDD	Normal	25%	0,28
274	12/04/2011	16:50:41	00:01:48	CARMO DO RIO CLARO	3535612077	DDD	Normal	25%	0,50
275	12/04/2011	17:11:50	00:03:06	BRASILIA	6132155671	DDD	Normal	25%	0,87
276	12/04/2011	17:16:45	00:01:54	ARACAJU	7932550203	DDD	Normal	25%	0,53
277	13/04/2011	09:30:19	00:02:42	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,76
278	13/04/2011	09:52:02	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
279	13/04/2011	17:51:07	00:02:00	DIVINOPOLIS	3721028247	DDD	Normal	25%	0,56
280	14/04/2011	09:34:58	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,28
281	14/04/2011	09:37:24	00:01:00	BRASILIA	6132425861	DDD	Normal	25%	0,28
282	14/04/2011	09:57:14	00:01:36	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,45
283	14/04/2011	10:12:59	00:01:00	BRASILIA	6132155645	DDD	Normal	25%	0,28
284	14/04/2011	10:17:00	00:01:24	BRASILIA	6132155325	DDD	Normal	25%	0,39
285	14/04/2011	10:19:15	00:01:48	BRASILIA	6132155475	DDD	Normal	25%	0,50
286	14/04/2011	10:22:53	00:01:00	BRASILIA	6132155307	DDD	Normal	25%	0,28
287	14/04/2011	10:27:22	00:01:06	BRASILIA	6132155373	DDD	Normal	25%	0,31
288	14/04/2011	10:31:29	00:01:00	BRASILIA	6132155267	DDD	Normal	25%	0,28
289	14/04/2011	10:33:08	00:01:30	BRASILIA	6132155426	DDD	Normal	25%	0,42
290	14/04/2011	10:35:52	00:01:06	BRASILIA	6132155821	DDD	Normal	25%	0,31
291	14/04/2011	10:39:20	00:01:18	BRASILIA	6132155627	DDD	Normal	25%	0,36
292	14/04/2011	10:45:03	00:01:24	BRASILIA	6132155701	DDD	Normal	25%	0,39
293	14/04/2011	10:48:26	00:01:18	BRASILIA	6133036049	DDD	Normal	25%	0,36
294	14/04/2011	10:50:50	00:01:00	BRASILIA	6133032191	DDD	Normal	25%	0,28
295	14/04/2011	10:52:42	00:01:00	BRASILIA	6133034621	DDD	Normal	25%	0,28
296	14/04/2011	10:54:16	00:02:00	BRASILIA	6133035067	DDD	Normal	25%	0,56
297	14/04/2011	11:01:08	00:01:00	ITAUBAL	9632412798	DDD	Normal	25%	0,28
298	14/04/2011	11:02:38	00:01:00	BRASILIA	6132425861	DDD	Normal	25%	0,28
299	14/04/2011	11:09:10	00:01:00	BRASILIA	6132155230	DDD	Normal	25%	0,28
300	14/04/2011	11:20:56	00:04:00	SALVADOR	7134319927	DDD	Normal	25%	1,12
301	14/04/2011	11:25:47	00:05:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	1,63
302	14/04/2011	11:28:52	00:01:12	SAO PAULO	1133111400	DDD	Normal	25%	0,33
303	14/04/2011	11:30:19	00:01:06	SAO PAULO	1133111718	DDD	Normal	25%	0,31
304	14/04/2011	11:33:27	00:02:12	SAO PAULO	1133111716	DDD	Normal	25%	0,62
305	14/04/2011	11:51:56	00:01:48	SALVADOR	7134319927	DDD	Normal	25%	0,50
306	14/04/2011	13:48:41	00:01:00	BRASILIA	6133661569	DDD	Normal	25%	0,28
307	14/04/2011	14:24:26	00:01:00	SOROCABA	1530112945	DDD	Normal	25%	0,28
308	14/04/2011	14:50:05	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
309	15/04/2011	09:53:37	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,28
310	15/04/2011	09:54:28	00:02:18	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,64
311	15/04/2011	10:05:13	00:01:00	PALMAS	6332173002	DDD	Normal	25%	0,28
312	15/04/2011	11:27:32	00:03:12	BRASILIA	6132155211	DDD	Normal	25%	0,90
313	15/04/2011	12:31:12	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
314	15/04/2011	12:51:06	00:02:48	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,78
315	15/04/2011	12:54:11	00:03:06	BRASILIA	6132481929	DDD	Normal	25%	0,87
316	15/04/2011	13:02:44	00:03:00	BRASILIA	6132155587	DDD	Normal	25%	0,84
317	15/04/2011	13:59:18	00:01:00	BRASILIA	6132155587	DDD	Normal	25%	0,28
318	15/04/2011	14:14:16	00:01:42	SALVADOR	7133422067	DDD	Normal	25%	0,14
319	15/04/2011	16:28:19	00:01:00	SAO LUIS	9831314296	DDD	Normal	25%	0,28
320	18/04/2011	09:49:19	00:01:00	DISTRITO FEDERAL	6133850207	DDD	Normal	25%	0,28
321	18/04/2011	10:14:33	00:01:24	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,39
322	18/04/2011	10:42:51	00:01:00	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,28
323	18/04/2011	16:52:48	00:03:54	BRASILIA	6132155230	DDD	Normal	25%	1,09
324	18/04/2011	17:15:37	00:01:00	BRASILIA	6132155232	DDD	Normal	25%	0,28
325	18/04/2011	17:16:17	00:01:12	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,33
326	19/04/2011	10:01:31	00:02:18	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,64
327	19/04/2011	12:00:35	00:01:54	BRASILIA	6132155632	DDD	Normal	25%	0,53
328	19/04/2011	13:36:29	00:01:00	BRASILIA	6132155214	DDD	Normal	25%	0,28
329	19/04/2011	13:38:01	00:01:00	BRASILIA	6132155325	DDD	Normal	25%	0,28



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

7/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
398	25/03/2011	17:43:05	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191872255	VC1 TIM	Normal	25%	1,21
399	25/03/2011	17:50:43	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198256553	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,00
400	25/03/2011	17:53:30	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188975797	VC1 OI	Normal	25%	1,00
401	25/03/2011	18:00:58	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3183929293	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,35
402	25/03/2011	18:03:05	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
403	25/03/2011	18:04:34	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188426060	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
404	25/03/2011	18:16:04	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185721345	VC1 OI	Reduzido	25%	1,57
405	25/03/2011	18:20:59	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199683445	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	1,00
406	25/03/2011	18:33:28	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186353920	VC1 OI	Reduzido	25%	0,64
407	25/03/2011	18:47:01	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186722015	VC1 OI	Reduzido	25%	0,57
408	25/03/2011	18:48:36	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196493463	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	1,07
409	25/03/2011	18:51:01	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188975666	VC1 OI	Reduzido	25%	0,78
410	28/03/2011	09:11:56	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199440089	VC1 OI	Normal	25%	2,07
411	28/03/2011	10:01:04	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187683147	VC1 OI	Normal	25%	0,35
412	28/03/2011	10:25:14	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188343460	VC1 OI	Normal	25%	0,50
413	28/03/2011	10:27:46	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186637871	VC1 OI	Normal	25%	1,50
414	28/03/2011	10:48:59	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185507070	VC1 OI	Normal	25%	0,50
415	28/03/2011	11:33:36	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196719161	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,57
416	28/03/2011	11:38:32	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191319243	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
417	28/03/2011	12:09:57	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199542484	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
418	28/03/2011	14:29:18	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187574497	VC1 OI	Normal	25%	2,85
419	28/03/2011	15:00:15	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	0,35
420	28/03/2011	15:00:32	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	0,35
421	28/03/2011	15:21:13	00:07:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197912612	VC1 TELEMIG	Normal	25%	5,14
422	28/03/2011	15:45:26	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3183696242	VC1 CLARO	Normal	25%	1,85
423	28/03/2011	15:46:43	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188185114	VC1 OI	Normal	25%	0,35
424	28/03/2011	15:55:37	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188140040	VC1 CLARO	Normal	25%	0,78
425	28/03/2011	16:42:07	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Normal	25%	0,78
426	28/03/2011	16:49:20	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197728207	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,28
427	28/03/2011	17:24:01	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185355195	VC1 OI	Normal	25%	0,42
428	28/03/2011	17:32:11	00:05:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187972009	VC1 OI	Normal	25%	3,86
429	28/03/2011	17:35:53	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186000405	VC1 OI	Normal	25%	1,00
430	28/03/2011	17:37:29	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184026000	VC1 OI	Normal	25%	0,42
431	28/03/2011	18:05:01	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3183929293	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,35
432	28/03/2011	19:06:37	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187052895	VC1 OI	Reduzido	25%	0,50
433	28/03/2011	21:29:12	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191135689	VC1 TIM	Super Red	25%	1,21
434	29/03/2011	08:28:13	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,35
435	29/03/2011	09:18:16	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	4,57
436	29/03/2011	09:25:38	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198656687	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
437	29/03/2011	09:55:43	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191514490	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
438	29/03/2011	09:56:09	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191514490	VC1 TIM	Normal	25%	1,50
439	29/03/2011	11:00:23	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Normal	25%	0,57
440	29/03/2011	12:35:57	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188557634	VC1 OI	Normal	25%	0,50
441	29/03/2011	12:47:06	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188185114	VC1 OI	Normal	25%	0,35
442	29/03/2011	13:32:05	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197461404	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
443	29/03/2011	13:35:50	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	0,42
444	29/03/2011	14:48:37	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188111824	VC1 OI	Normal	25%	0,35
445	29/03/2011	15:29:40	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187683147	VC1 OI	Normal	25%	1,50
446	29/03/2011	15:33:37	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185007070	VC1 OI	Normal	25%	2,28
447	29/03/2011	15:37:41	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Normal	25%	0,78
448	29/03/2011	15:53:36	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186637871	VC1 OI	Normal	25%	0,50
449	29/03/2011	16:05:36	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186637871	VC1 OI	Normal	25%	1,50
450	29/03/2011	17:01:19	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199764410	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,85
451	29/03/2011	17:20:19	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191197031	VC1 TIM	Normal	25%	1,28
452	29/03/2011	17:29:37	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188331670	VC1 OI	Normal	25%	1,64
453	29/03/2011	17:32:18	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187551942	VC1 OI	Normal	25%	1,93
454	29/03/2011	17:37:51	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199764410	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,57
455	29/03/2011	17:46:57	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3192818585	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
456	29/03/2011	17:49:53	00:04:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185721345	VC1 OI	Normal	25%	3,07
457	30/03/2011	09:58:22	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191225049	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
458	30/03/2011	10:17:23	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188343519	VC1 OI	Normal	25%	0,42
459	30/03/2011	10:26:33	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188343519	VC1 OI	Normal	25%	6,29
460	30/03/2011	10:28:53	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185007070	VC1 OI	Normal	25%	0,35
461	30/03/2011	11:33:30	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191634945	VC1 CLARO	Normal	25%	1,93
462	30/03/2011	12:08:25	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199949302	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,57
463	30/03/2011	12:09:36	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199949302	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
464	30/03/2011	12:14:06	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	1,28
465	30/03/2011	12:17:35	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186637871	VC1 OI	Normal	25%	1,07
466	30/03/2011	13:04:05	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,07
467	30/03/2011	13:46:42	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196822292	VC1 OI	Normal	25%	1,78
468	30/03/2011	14:18:41	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188853464	VC1 OI	Normal	25%	0,35

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFONICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

9/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
540	04/04/2011	14:39:47	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184516313	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07
541	04/04/2011	14:54:49	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188751384	VC1 OI	Normal	25%	0,42
542	04/04/2011	15:12:58	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184516313	VC1 CLARO	Normal	25%	0,42
543	04/04/2011	16:23:07	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Normal	25%	0,42
544	04/04/2011	16:30:45	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199784897	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,57
545	04/04/2011	17:20:26	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193318751	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
546	04/04/2011	17:20:46	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
547	04/04/2011	17:25:51	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,50
548	04/04/2011	17:43:07	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3194351616	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
549	04/04/2011	19:19:13	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191872255	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,50
550	04/04/2011	19:40:36	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198767187	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	0,35
551	04/04/2011	19:50:16	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199440089	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
552	04/04/2011	19:50:39	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199440089	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
553	04/04/2011	19:52:23	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	1,85
554	04/04/2011	20:38:56	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	0,35
555	05/04/2011	08:48:13	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191225049	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
556	05/04/2011	09:06:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185162401	VC1 OI	Normal	25%	0,71
557	05/04/2011	09:19:48	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188991441	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
558	05/04/2011	09:22:55	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188821234	VC1 CLARO	Normal	25%	0,85
559	05/04/2011	09:27:13	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184715022	VC1 CLARO	Normal	25%	0,57
560	05/04/2011	09:37:12	00:06:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	4,50
561	05/04/2011	09:45:37	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186637871	VC1 OI	Normal	25%	1,71
562	05/04/2011	10:46:03	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193415530	VC1 TIM	Normal	25%	0,50
563	05/04/2011	10:46:44	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,64
564	05/04/2011	11:11:02	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193415530	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
565	05/04/2011	11:22:17	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187636393	VC1 OI	Normal	25%	2,35
566	05/04/2011	11:58:35	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,85
567	05/04/2011	12:34:49	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188878026	VC1 OI	Normal	25%	3,71
568	05/04/2011	12:42:12	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187556494	VC1 OI	Normal	25%	0,57
569	05/04/2011	12:48:16	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186343519	VC1 OI	Normal	25%	0,35
570	05/04/2011	12:50:43	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187556494	VC1 OI	Normal	25%	0,35
571	05/04/2011	13:04:35	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199564479	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,21
572	05/04/2011	13:28:31	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,21
573	05/04/2011	13:30:43	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191223320	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,92
574	05/04/2011	14:03:42	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198558634	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,42
575	05/04/2011	14:10:53	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,07
576	05/04/2011	14:21:32	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,71
577	05/04/2011	15:17:03	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	1,64
578	05/04/2011	15:26:05	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	0,57
579	05/04/2011	15:33:49	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Normal	25%	0,35
580	05/04/2011	16:16:23	00:08:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185162401	VC1 OI	Normal	25%	5,93
581	05/04/2011	16:32:56	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199949302	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,50
582	05/04/2011	16:38:55	00:14:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185207070	VC1 OI	Normal	25%	10,36
583	05/04/2011	16:55:23	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196171514	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,85
584	05/04/2011	16:59:54	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196171514	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,78
585	05/04/2011	17:28:35	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186722015	VC1 OI	Normal	25%	2,50
586	05/04/2011	17:38:17	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191657740	VC1 TIM	Normal	25%	1,64
587	05/04/2011	17:40:49	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187077082	VC1 OI	Normal	25%	3,93
588	06/04/2011	09:06:13	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,35
589	06/04/2011	09:09:49	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187229401	VC1 OI	Normal	25%	0,35
590	06/04/2011	09:15:19	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,50
591	06/04/2011	09:22:24	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3185268849	VC1 OI	Normal	25%	0,57
592	06/04/2011	09:25:47	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198656687	VC1 CLARO	Normal	25%	1,00
593	06/04/2011	09:59:19	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,00
594	06/04/2011	10:08:09	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199564479	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,07
595	06/04/2011	10:10:43	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
596	06/04/2011	10:11:16	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187046378	VC1 OI	Normal	25%	3,93
597	06/04/2011	10:49:05	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188138757	VC1 OI	Normal	25%	0,35
598	06/04/2011	11:21:27	00:05:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199737053	VC1 TELEMIG	Normal	25%	4,21
599	06/04/2011	11:44:57	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,14
600	06/04/2011	11:52:57	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3183049888	VC1 CLARO	Normal	25%	0,78
601	06/04/2011	11:54:51	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	0,35
602	06/04/2011	12:14:49	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	1,42
603	06/04/2011	12:19:05	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	2,07
604	06/04/2011	12:22:15	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198656687	VC1 CLARO	Normal	25%	2,35
605	06/04/2011	12:26:13	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	0,50
606	06/04/2011	12:27:12	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199683445	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,00
607	06/04/2011	13:55:06	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187052895	VC1 OI	Normal	25%	0,64
608	06/04/2011	13:56:40	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Normal	25%	0,50
609	06/04/2011	14:14:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188969420	VC1 OI	Normal	25%	0,71
610	06/04/2011	14:53:01	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
000266
CPAD/ISD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

31-2519-3350

11/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
682	08/04/2011	14:24:35	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186353920	VC1 OI	Normal	25%	0,35
683	08/04/2011	14:29:15	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197408749	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,64
684	08/04/2011	14:45:51	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Normal	25%	0,64
685	08/04/2011	14:54:45	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196190450	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,64
686	08/04/2011	14:58:06	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187052895	VC1 OI	Normal	25%	0,64
687	08/04/2011	15:57:12	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184496765	VC1 CLARO	Normal	25%	0,35
688	08/04/2011	16:11:56	00:08:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191834700	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,64
689	08/04/2011	16:20:48	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	0,64
690	08/04/2011	16:35:07	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,57
691	08/04/2011	16:56:58	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199737053	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,78
692	08/04/2011	17:04:44	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188207070	VC1 OI	Normal	25%	0,64
693	08/04/2011	17:16:38	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	0,92
694	08/04/2011	17:43:22	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Normal	25%	0,35
695	08/04/2011	18:07:31	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
696	08/04/2011	18:14:15	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Reduzido	25%	0,64
697	08/04/2011	18:19:40	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Reduzido	25%	0,42
698	08/04/2011	18:21:14	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Reduzido	25%	1,21
699	08/04/2011	18:24:33	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188207070	VC1 OI	Reduzido	25%	0,35
700	08/04/2011	18:37:29	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196062670	VC1 OI	Reduzido	25%	0,50
701	08/04/2011	18:39:58	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,50
702	08/04/2011	18:46:56	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,85
703	08/04/2011	18:48:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188111842	VC1 OI	Reduzido	25%	0,71
704	08/04/2011	19:09:39	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Reduzido	25%	1,35
705	08/04/2011	19:15:06	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	1,07
706	08/04/2011	19:34:19	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188252484	VC1 OI	Reduzido	25%	0,78
707	08/04/2011	19:35:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	0,71
708	08/04/2011	19:39:52	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193561212	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,35
709	08/04/2011	19:44:06	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Reduzido	25%	1,85
710	08/04/2011	20:05:38	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	1,14
711	11/04/2011	09:18:05	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198370021	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,00
712	11/04/2011	09:24:58	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193561212	VC1 TIM	Normal	25%	0,78
713	11/04/2011	09:26:53	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184516313	VC1 CLARO	Normal	25%	1,28
714	11/04/2011	09:37:30	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191561945	VC1 TIM	Normal	25%	2,57
715	11/04/2011	09:46:28	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,78
716	11/04/2011	09:53:13	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199564479	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,42
717	11/04/2011	10:27:31	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188472312	VC1 OI	Normal	25%	0,35
718	11/04/2011	10:46:27	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,21
719	11/04/2011	10:48:24	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,57
720	11/04/2011	10:52:12	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188207070	VC1 OI	Normal	25%	0,85
721	11/04/2011	10:53:34	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187379234	VC1 OI	Normal	25%	2,85
722	11/04/2011	11:06:48	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191502288	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
723	11/04/2011	11:23:19	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187177340	VC1 OI	Normal	25%	1,64
724	11/04/2011	11:31:01	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Normal	25%	0,57
725	11/04/2011	11:38:37	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193415530	VC1 TIM	Normal	25%	0,57
726	11/04/2011	11:40:56	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193415530	VC1 TIM	Normal	25%	0,85
727	11/04/2011	12:36:58	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191358739	VC1 OI	Normal	25%	0,35
728	11/04/2011	13:45:09	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187826454	VC1 OI	Normal	25%	1,57
729	11/04/2011	14:21:02	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3182268807	VC1 CLARO	Normal	25%	1,93
730	11/04/2011	14:24:18	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3182268807	VC1 CLARO	Normal	25%	0,78
731	11/04/2011	14:51:50	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3191225049	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,78
732	11/04/2011	15:01:47	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3193118751	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
733	11/04/2011	16:59:45	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199564479	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,00
734	11/04/2011	17:01:33	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	1,00
735	11/04/2011	17:01:54	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,64
736	11/04/2011	17:03:16	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	0,57
737	11/04/2011	17:04:17	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199683445	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
738	11/04/2011	17:11:44	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3186376199	VC1 OI	Normal	25%	0,78
739	11/04/2011	17:19:11	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
740	11/04/2011	17:39:27	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3192374708	VC1 TIM	Normal	25%	0,35
741	11/04/2011	17:44:43	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3178159043	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,71
742	11/04/2011	18:30:01	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Reduzido	25%	0,35
743	12/04/2011	09:12:35	00:07:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3188014838	VC1 OI	Normal	25%	5,50
744	12/04/2011	10:02:26	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187683147	VC1 OI	Normal	25%	0,35
745	12/04/2011	10:14:40	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187768314	VC1 OI	Normal	25%	0,35
746	12/04/2011	10:15:09	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187683147	VC1 OI	Normal	25%	0,35
747	12/04/2011	10:56:37	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3199111081	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,35
748	12/04/2011	11:12:07	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187991759	VC1 OI	Normal	25%	1,64
749	12/04/2011	11:22:56	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3198656687	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
750	12/04/2011	11:48:46	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3196939968	VC1 TELEMIG	Normal	25%	2,21
751	12/04/2011	12:00:59	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3197842901	VC1 TELEMIG	Normal	25%	0,50

SUBTOTAL

474,03

3459600003350

0000002115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000267
CPAD/SJD



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

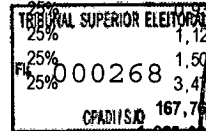
31-2519-3350

13/13

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
821	11/04/2011	10:09:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85 8586502379	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	0,93
822	11/04/2011	10:23:25	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85 8586502379	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,78
823	11/04/2011	11:04:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98 9888240010	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,12
824	11/04/2011	11:08:06	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82 8299814974	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
825	11/04/2011	11:09:53	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82 8288887074	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,47
826	11/04/2011	11:18:43	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34 3492429888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	167,78
SUBTOTAL								1.025,02
TOTAL								1.025,02



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B

BHE-30UI44PV-032

Prestadora GVT (continuação)

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
827 Vox Digital Bidirecional 30	23/03/2011 a 22/04/2011		1.135,49
SUBTOTAL			1.135,49
Descontos			
828 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/04/2011		-1.135,49
SUBTOTAL			-1.135,49
TOTAL			0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			1.025,02

Reservado ao Fisco

2c5e.f42d.1b1b.afef.2ed2.56a1.8cc2.e32d

ICMS

Base de cálculo: 1.025,02

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 256,25

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

1.025,02

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

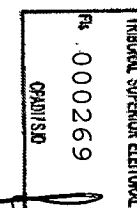
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000267

Data: 11/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio Transporte Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. de Passag. Onib.Mun. BH -cheque n o 300978	509.60	
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. de Passag. Onib.Mun. BH -cheque n o 300978		509.60
T O T A I S		509.60	509.60

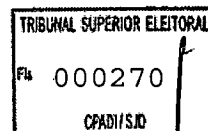


CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 509,60

Pague por este cheque a quantia de R\$ 509,60 (Quinhentos e nove reais)

a: Cons. Oper. Transp. Col. de Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 05 de maio de 2011

CHEQUE N°	300978	(X) VISADO	() CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. compra de vale-transporte		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000415-0
		AGÊNCIA	1533
		TALÃO	

11/05

267

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS + 509,607

033 104 1533 5 0300041550 0 AAA 300978 5

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e nove reais)

ou a sua ordem

de 05 de 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

10415332 03330097854 900300041506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJO

RECIBO DE VENDA
CONS. OP. TR. COL. P. ONIB. BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0004913181 11/05/2011 12:31:47
Operador : 04040000214666
SANDRA MARCIA

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
CNPJ/CPF : 59.933.952/0001-00
VIA SES QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 512
BRASILIA BELO HORIZONTE-MG 70306-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850001518502	R\$ 254,80	14/04/11 A 31/10/11
06850001518503	R\$ 254,80	14/04/11 A 31/10/11
Qtde. Beneficiarios :		2
Cartao Mestre :		05510000003720
Total :		R\$ 509,60
Total pago :		R\$ 509,60
Troco :		R\$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10004917920

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

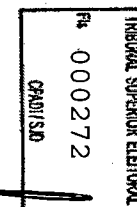
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000268

Data: 24/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00.00	Caixa Econômica Federal - Conta Corrente nº 415-0 Vlr. Credito referente cotas do Fundo Partidário conforme extrato	33.31	
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Barão e Visconde de Mauá-Nacional Vlr. 20% cotas recebida do Fundo do Fundo Partidário a transferir para Fundação Barão e Visconde de Maua	6.66	
2.1.5.1.00.00.00	Fundação Barão de Mauá Vlr. 20% cotas recebida do Fundo do Fundo Partidário a transferir para Fundação Barão e Visconde de Maua		6.66
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Credito referente cotas do Fundo Partidário conforme extrato		33.31
T O T A I S		39.97	39.97



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJO

0.00 =

=

33.31 =

=

33.31 =

=

33.31 =

=

33.31 =

=

0.00 =

=

=

=

=

=

33.31 =

20. =

6.66 =

=

0. =

=

0.00 =

=

0.00 =

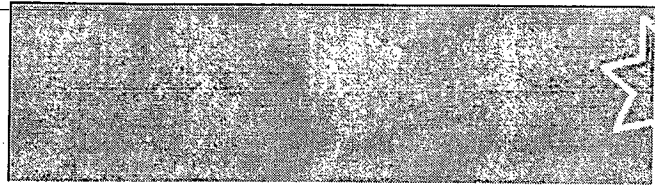
=

FB

20/50000000

23/05

2.58



iG Namoro - Terminou o namoro? Supere! Conheça novas pessoas!

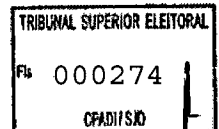


E-mail

ESCREVER

Livian falta comprovante

Entrada x



Entrada (7)
Com estrela
Importante
Enviados
Rascunhos (2)
Acompanhar
Diversas
Prioridade
Mais

OSANO VICENTE-DE-PAULA

Livian Favor enviar comprovante no valor de R\$ 33,31 creditado conta de

Livian Resende

para mim

Sr. Osano, bom dia!

Conforme foi informado pelo banco, o valor de R\$33,31 creditado da Secretaria do Fundo de Adm - CNPJ: 00.509.018.0001/13, refoveceu documento comprovatório.

At.

Livian D. Resende
Partido Trabalhista do Brasil

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

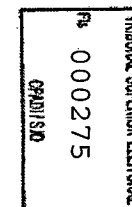
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000269

Data: 25/05/2011

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



Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

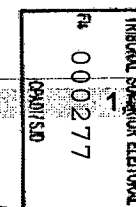
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRFASILIA/DF

Documento: 0000000270

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.03.00	Material de Processamento de Dados Pago NFe no. 22344 - Set Serviços Tecnicos em Informatica Ltda	504.00	
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos Pago NFe no. 000000207 Scapole Malhas Ltda	241.50	
3.1.2.1.05.06.00	Materiais Diversos Pgo NF no. 029756 - Elza Cipriani de Santana	85.00	
3.1.2.1.05.07.00	Lanches e Refeições Pago NF no. 000870 - Geralda Bueno Rodrigues Me	187.50	
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registro s Pago recibo Cartorio do 2o. Oficio de Registro de Titulos e Documentos	71.48	
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFS no. 2011/128 Scapole e Comercio de Malhas Ltda	8.00	
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NF no. 000870 - Geralda Bueno Rodrigues Me		187.50
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NFe no. 000000207 Scapole Malhas Ltda		241.50
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NFe no. 22344 - Set Serviços Tecnicos em Informatica Ltda		504.00
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago NFS no. 2011/128 Scapole e Comercio de Malhas Ltda		8.00
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pago recibo Cartorio do 2o. Oficio de Registro de Titulos e Documentos		71.48
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa Pgo NF no. 029756 - Elza Cipriani de Santana		85.00
T O T A I S		1.097.48	1.097.48



PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PTdoB
DIRETÓRIO NACIONAL

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

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR - R\$	ANEXO SUPERINTENDENTOR
03/05/2011	NF nº. 207	Scapole Malhas Ltda	241,50	1
03/05/2011	NF nº. 2001/128	Scapole Malhas Ltda	8,00	
05/05/2011	NF nº. 0870	Geralda Bueno Rodrigues – ME	187,30	
12/05/2011	NF nº. 22344	Set Serviços Técnicos em Informática	504,00	
19/05/2011	Recibo nº. 0217460	2º O fício de Registro de Títulos e Documentos	71,48	
26/05/2011	NF nº. 29756	Elza Cipriani de Santana	85,00	
		TOTAL DAS DESPESAS	1.097,48	

RESUMO

(+) SALDO ANTERIOR EM 30/04/2011.....	8.026,41
(-) Despesas realizadas	1.097,48
(=) Saldo Atual.....	6.928,93

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

31/05
FP

270

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/128

Emitida em:
03/05/2011 às 09:08:40Competência:
03/05/2011Código de Verificação:
bd01c

SCAPOLE COMERCIO DE MALHAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.677.098/0001-65

Inscrição Municipal: 200602/001-8

AVE AUGUSTO DE LIMA, 1259, LOJA: 16B, BARRO PRETO - Cep: 30190-002

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 -PT DO B

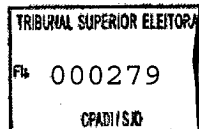
SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240, CENTRO - Cep: 70306-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

16 SERVIÇOS DE PRENSA A 0,50 CENTAVOS CADA

CNAE/BH:

1340-5/0100 / Estamparia e texturizacao em fios, tecidos, artigos texteis e pecas do vestuario

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.05 / Restauracao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte, recorte, polimento, plastificacao e congengeres, de objetos quaisquer.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 8,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 8,00

Valor dos serviços:	R\$ 8,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 8,00
(x) Alíquota:	-
(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SCAPOLE MALHAS LTDA AV. AUGUSTO DE LIMA, 1263 LJ 16B, nro - BARRO PRETO 30190-002 BELO HORIZONTE - MG Fone 3309-3922 nfe@scapole.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3111 0507 6770 9800 0165 5500 1000 0002 0710 0000 2115	
		Nº 000.000.207 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA T				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131110360482903 03/05/2011 09:05:51 03/05/	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.400.865/0074		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.677.098/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL -PT D		59.933.952/0001-00		DATA DA EMISSÃO 03/05/2011	
ENDEREÇO SCS QUADRA 06 BLOCO A 240, nro		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 03/05/2011	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

0000134811 03/05/2011 241,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 241,50	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RBLS0002001G	BABY LOOK PV	62064000	0102	5102	PC	6	8,70	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0
RBLS0002001GG	BABY LOOK PV	62064000	0102	5102	PC	2	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
RBLS0002001M	BABY LOOK PV	62064000	0102	5102	PC	2	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
RCAS0004001P	CAMISA PV	61052000	0102	5102	PC	1	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0	0
RCAS0008001G	CAMISA POLO	61052000	0102	5102	PC	2	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
RCAS0008901GG	CAMISA POLO	61052000	0102	5102	PC	2	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
TPETM001	TTC 3.1 A3	48115930	2400	5102	FL	8	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

TOTAL 187.50

Set

Set-Serviços-Técnicos-em-Informática-Ltda
Av. Nossa Senhora de Fatima, 2620 - C.Prates
Belo Horizonte - MG CEP 30.710-020
Fone (31)2555-7777 ou 3279-7677

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
22,344
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3111.0523.3932.6700.0191.5500.2000.0223.4411.9765.0179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
062.155246.00.79		23.393.267/0001-91	131110368317082 2011-05-12 15:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL			CNPJ / CPF	59.933.952/0001-00	DATA DE EMISSÃO	12/05/2011
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP				DATA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 6 BLOCO A	240	ASA SUL	70306000				12/05/2011
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	DF	32824567	ISENTO				15:16:21

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
120.00	14.40			504.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC.	VALOR DO IPI
				504.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	NÚMERO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volume		S/N		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq. Icms	Aliq. Ipi
4276	Placa de Rede PCI S Fio NXWP001	84733049	060	5403	PC	8	36.00	288.00					
3989	Roteador D-link cable access point 150 Mbps DIR-600 BZ	85176241	060	5403	PC	1	96.00	96.00					
1009	Placa Video Zotac Z-T84MEH4M-HSL (8400GS-GEN-512MB)	84718000	000	5102	PC	1	120.00	120.00	120.00	14.40		12	
RECEBEMOS <i>[Handwritten signature]</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ICMS REDUZIDO
ART ART 42 INCISO I SUBALINEA B6 ANEXO XII
RICMS2002

RESERVADO AO FISCO

Data: 19/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - DIRETORIO NACIONAL

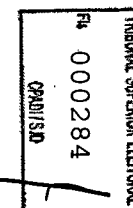
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

Documento: 0000000271

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.05.00.00	Caixa Economica Federal C/C 1214-4-PTdoB-Mulher Vlr. deposito não identificado conforme extrato	0.10	
2.1.7.1.02.00.00	Transf. de Recursos Originários de Fontes não Identificadas a transferir p/fundo Partidario Vlr. deposito não identificado conforme extrato		0.10
T O T A I S		0.10	0.10



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

0.00=0=

=

0.10=

=

0.10=÷=

=

0.10=÷=

=

0.10=÷=

=

0.10=÷=

=

0.10=0=

=

0.00=0=

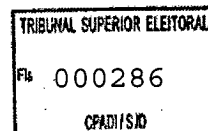
=

31/05

271

~~271~~

NOTA EXPLICATIVA



O PT do B - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - esclarece que foi efetuado um depósito em maio de 2011, no valor R\$ 0,10 (dez centavos) na conta 1214-4, agência 1533 (PT do B Mulher) uma vez que a conta não estava sendo movimentada há meses, e por solicitação da gerência da Caixa Econômica Federal, efetuamos o crédito para evitar o encerramento da conta bancária.

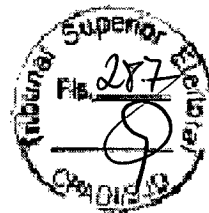
Considerando que o valor não corresponde aos 5% destinados à divulgação da mulher, o partido se compromete a restituir ao erário o total de R\$ 0,10 (dez centavos), mencionado acima.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2011.

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



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 5, à fl. 287

Eu, [Assinatura] Flávia da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.